



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 190 719
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET HOLMENIBERGEN
Forretningsadresse: Nygårdsgaten 13
5015 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Øivind Thorstensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.04.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 16.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2	1 629 641	1 622 276
Annen driftsinntekt			15 745
Sum inntekter		1 629 641	1 638 021
Kostnader			
Lønnskostnad	3, 4	91 280	68 460
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	7 625	7 625
Annen driftskostnad	6,7,8	1 677 465	1 357 883
Sum kostnader		1 776 370	1 433 968
Driftsresultat		-146 730	204 053
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		61 188	18 356
Sum finansinntekter		61 188	18 356
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		61 188	18 356
Resultat før skattekostnad		0	0
Årsresultat		-85 542	222 409
Totalresultat		-85 542	222 409
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-85 542	222 409
Sum overføringer og disponeringer		-85 542	222 409



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	5	3 813	11 438
Sum varige driftsmidler		3 813	11 438
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		3 813	11 438
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer			4 445
Andre fordringer		159 108	162 087
Sum fordringer		159 108	166 532
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 927 449	2 136 293
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 927 449	2 136 293
Sum omløpsmidler		2 086 558	2 302 825
SUM EIENDELER		2 090 371	2 314 263

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 723 557	1 809 098
Sum opptjent egenkapital		1 723 557	1 809 098
Sum egenkapital		1 723 557	1 809 098
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		166 733	257 904
Skyldige offentlige avgifter		9 870	8 460
Annen kortsiktig gjeld		190 211	238 801
Sum kortsiktig gjeld		366 814	505 165
Sum gjeld		366 814	505 165
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 090 371	2 314 263



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 478974

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 190 719
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET HOLMENBERGEN
Forretningsadresse: Nygårdsgaten 13
5015 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Øivind Thorstensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.04.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 19.06.2024



Organisasjonsnr: 921 190 719
SAMEIET HOLMENIBERGEN

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2	1 629 641	1 622 276
Annen driftsinntekt			15 745
Sum inntekter		1 629 641	1 638 021
Kostnader			
Lønnskostnad	3, 4	91 280	68 460
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	7 625	7 625
Annen driftskostnad	6, 7, 8	1 677 465	1 357 883
Sum kostnader		1 776 370	1 433 968
Driftsresultat		-146 730	204 053
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		61 188	18 356
Sum finansinntekter		61 188	18 356
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		61 188	18 356
Resultat før skattekostnad		0	0
Årsresultat		-85 542	222 409
Totalresultat		-85 542	222 409
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-85 542	222 409
Sum overføringer og disponeringer		-85 542	222 409



Organisasjonsnr: 921 190 719
SAMEIET HOLMENIBERGEN

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	5	3 813	11 438
Sum varige driftsmidler		3 813	11 438
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		3 813	11 438
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer			4 445
Andre fordringer		159 108	162 087
Sum fordringer		159 108	166 532
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 927 449	2 136 293
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 927 449	2 136 293
Sum omløpsmidler		2 086 558	2 302 825
SUM EIENDELER		2 090 371	2 314 263
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0



Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	1 723 557	1 809 098
Sum opptjent egenkapital	1 723 557	1 809 098
Sum egenkapital	1 723 557	1 809 098
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Sum avsetninger for forpliktelser	0	0
Annen langsiktig gjeld		
Sum annen langsiktig gjeld	0	0
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	166 733	257 904
Skyldige offentlige avgifter	9 870	8 460
Annen kortsiktig gjeld	190 211	238 801
Sum kortsiktig gjeld	366 814	505 165
Sum gjeld	366 814	505 165
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 090 371	2 314 263



Organisasjonsnr: 921 190 719
SAMEIET HOLMENIBERGEN

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Note

2



Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

Mer om årsverk og lønn
Styrehonorar

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Note

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Erverv

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Avhendelse



Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Samvirkeforetak

Vedtektsbestemmelser/årsmøtevedtak/forslag til vedtak om medlemskapskonti

Mer om aksjer

Note

3

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



KPMG AS
Kanalveien 11
P.O. Box 4 Kristianborg
N-5822 Bergen

Telephone +47 45 40 40 63
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til årsmøtet i Sameiet Holmenibergen

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Sameiet Holmenibergen som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2023, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av sameiet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Offices in:

© KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Oslo	Elverum	Mo i Rana	Tromsø
Alta	Finnsnes	Molde	Trondheim
Arendal	Hamar	Sandefjord	Tynset
Bergen	Haugesund	Slavanger	Ulsteinvik
Bodo	Knarvik	Stord	Ålesund
Drammen	Kristiansand	Straume	

Pennneo Dokumenttjekk: ZEKIK-S70LL-EE2DU-SAHN7-880UD-PUWAK



Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om sameiets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at sameiet ikke kan fortsette driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Bergen
KPMG AS

Magnar Ekerhovd
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumenttittel: ZEKIK-S70L-EE2DU-5AHN7-880UD-PUNAK



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Magnar Høgh Ekerhovd

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5995-4-1525127

IP: 80.232.xxx.xxx

2024-04-04 16:42:59 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: ZEKIK-S70IL-EE2DU-SAHN7-880UD-PUWAK

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



Årsoppgjør rapport

**Sameiet Holmenibergen
2023**

Sameiet Holmenibergen Org.nr. 921190719

Dokumentet er elektronisk signert

Dokumentet er elektronisk signert



Resultatregnskap 2023

Sameiet Holmenibergen
Alle beløp i NOK

Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Driftsinntekter				
Felleskostnader	2	1 629 641	1 622 276	1 606 000
Andre inntekter		0	15 745	0
Sum inntekter		1 629 641	1 638 021	1 606 000
Driftskostnader				
Styrehonorar	3, 4	80 000	60 000	60 000
Arbeidsgiveravgift	3	11 280	8 460	8 500
Avskrivninger	5	7 625	7 625	7 500
Felles strøm og varme		493 649	518 776	532 000
Andre driftskostnader	6	839 126	569 991	616 000
Verktøy, inventar og driftsmateriell	7	22 582	7 046	33 000
Vedlikehold	8	84 835	28 946	100 000
Forretningsførsel		91 406	81 324	87 000
Revisjonshonorar		12 750	12 625	12 500
Andre konsulentonorarer		9 725	23 639	0
Forsikring		123 393	115 536	124 000
Sum driftskostnader		1 776 371	1 433 968	1 636 000
Driftsresultat		-146 730	204 053	75 000
Finansinntekter og -kostnader				
Renteinntekter bank		61 065	18 029	0
Andre renteinntekter		123	328	0
Sum finansinntekter		61 188	18 356	0
Resultat av finansposter		61 188	18 356	0
Resultat		-85 542	222 409	75 000
Til/fra annen EK		-85 542	222 409	0
Sum disponeringer		-85 542	222 409	0

Resultatrapport 2023 for Sameiet Holmenibergen

Dokumentet er elektronisk signert

Dokumentet er elektronisk signert



Balanse pr. 31.12.2023

Sameiet Holmenibergen
Alle beløp i NOK

	Note	2023	2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Andre driftsmidler	5	3 813	11 438
Sum varige driftsmidler		3 813	11 438
Sum anleggsmidler		3 813	11 438
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		0	4 445
Forskuddsbetalte kostnader		154 579	144 065
Andre fordringer		4 529	18 022
Sum fordringer		159 108	166 532
Bankinnsk. og kontanter			
Innestående bank		1 927 449	2 136 293
Sum bankinnsk. og kontanter		1 927 449	2 136 293
Sum omløpsmidler		2 086 558	2 302 825
SUM EIENDELER		2 090 371	2 314 263

Balanserapport 2023 for Sameiet Holmenibergen

Dokumentet er elektronisk signert

Dokumentet er elektronisk signert



Balanse pr. 31.12.2023

Sameiet Holmenibergen
Alle beløp i NOK

Note	2023	2022
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	1 723 557	1 809 098
Sum opptjent egenkapital	1 723 557	1 809 098
SUM EGENKAPITAL	1 723 557	1 809 098
GJELD		
Avsetninger og forpliktelser		
Langsiktig gjeld		
Kortsiktig gjeld		
Forskuddsbet felleskostn.	23 931	23 798
Leverandørgjeld	166 733	257 904
Skyldige off. myndigheter	9 870	8 460
Påløpt lønn, honorar, feriepenger	70 000	60 000
Annen kortsiktig gjeld	96 280	155 003
Sum kortsiktig gjeld	366 814	505 165
SUM GJELD	366 814	505 165
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 090 371	2 314 263

Bergen,
Styret for Sameiet Holmenibergen

Mark Pettit
Styrets leder

Robert Fondevik
Styremedlem

Anders Mjelde Håvardstun
Styremedlem

Balanserapport 2023 for Sameiet Holmenibergen

Dokumentet er elektronisk signert

Dokumentet er elektronisk signert



Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov, NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring av leie skjer på leveringstidspunktet.

Note 2 - Felleskostnader

	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
3801 Andel driftskostnader	1 241 436	1 210 740	1 241 000	1 314 000
3816 Kabel-TV	356 124	353 292	365 000	397 000
3825 Leieinntekter EI-bil	32 081	58 244	0	0
Sum felleskostnader	1 629 641	1 622 276	1 606 000	1 711 000

Note 3 - Lønnskostnader

Boligselskapet har ikke hatt ansatte gjennom regnskapsåret. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonorar.

Note 4 - Styrehonorar

	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
5330 Styrehonorar	70 000	60 000	60 000	70 000
5331 Avsetning styrehonorar	10 000	0	0	0
Sum styrehonorar	80 000	60 000	60 000	70 000

Dokumentet er elektronisk signert

Dokumentet er elektronisk signert



Note 5 - Andre eiendeler

	Skilt
Anskaffelseskost pr.01.01	38 125
Årets tilgang	0
Årets avgang	0
Anskaffelseskost pr.31.12	38 125
Årets av- og nedskr. pr.31.12	7 625
Akk. av- og nedskr. pr.31.12	34 312
Bokført verdi pr.31.12	3 812
Anskaffelsesår	2019
Antatt rest levetid (i antall år)	1

Note 6 - Driftskostnader

	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
6300 Leiekostnader	3 000	2 800	0	3 500
6325 Renovasjon	36 281	17 037	10 000	30 000
6326 Snømåking og brøyting	48 777	9 199	0	45 000
6336 HMS	6 833	0	0	40 000
6345 Lyspærer, sikringer og batterier	8 519	3 184	0	5 000
6360 Renhold og matteleie	64 467	60 606	51 000	60 000
6370 Garasjer	18 325	12 281	10 000	15 000
6372 Heis	84 300	14 174	30 000	20 000
6374 Ventilasjon	36 152	0	50 000	50 000
6375 TV/Bredbånd	393 690	363 621	365 000	397 000
6376 Vaktmestertjenester	31 479	8 156	50 000	100 000
6377 Vakthold	10 640	0	0	0
6390 Andre driftskostnader	0	1 692	20 000	20 000
6391 Diverse serviceavtaler	88 204	71 083	10 000	50 000
6860 Kursutgifter	7 400	0	0	0
6900 Telefonutgifter	161	3 950	0	0
6940 Porto	358	1 073	0	0
7740 Øreavrunding	0	-2	0	0
7779 Andre gebyr	239	699	0	0
7782 Kostnader bomiljø	302	438	20 000	10 000
Sum driftskostnader	839 126	569 991	616 000	845 500

Dokumentet er elektronisk signert

Dokumentet er elektronisk signert



Note 7 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
6503 Annet driftsmateriell	436	2 727	0	0
6505 Låser, nøkler, postkasser, skilt etc.	17 348	1 825	0	0
6540 Inventar	0	0	30 000	0
6553 Abonnement og lisenser	4 798	2 494	3 000	3 000
Sum verktøy, inventar og driftsmateriell	22 582	7 046	33 000	3 000

Note 8 - Vedlikehold

	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
6601 Vedlikehold bygninger utvendig	46 468	0	0	0
6602 Vedlikehold rør og sanitær	12 511	3 722	0	0
6603 Vedlikehold elektrisk anlegg	0	2 438	0	0
6604 Vedlikehold utvendig anlegg	3 902	6 064	100 000	50 000
6608 Vedlikehold garasjer	4 136	0	0	0
6616 Vedlikehold tak	9 565	8 838	0	17 000
6617 Vedlikehold dører og vinduer	0	2 030	0	0
6635 HMS og brannvernkostnader	8 253	5 855	0	0
Sum vedlikehold	84 835	28 946	100 000	67 000

Note 9 - Disponible midler



	2023	2022
Disponible midler pr. 01.01	1 797 661	1 567 627
Periodens resultat	-85 542	222 409
Årets avskrivninger	7 625	7 625
Endring i disponible midler	-77 917	230 034
Disponible midler 31.12.	1 719 744	1 797 661

Dokumentet er elektronisk signert

Dokumentet er elektronisk signert



450 - Årsregnsk...

Name	Date	Name	Date
Fondevik, Robert	2024-03-14	Pettit, Mark Kristen	2024-03-14
Identification		Identification	
 bankID™ Fondevik, Robert		 bankID™ Pettit, Mark Kristen	



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))

Dokumentet er elektronisk signert



450 årsregnskap...

Name	Date
Håvardstun, Anders Mjelde	2024-04-04

Identification

 bankID Håvardstun, Anders Mjelde



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))