



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 953 520 001
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: STIFTELSEN UNGBO HAUG
Forretningsadresse: c/o OBOS
Storgaten 20
3126 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Marit Olsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.12.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 07.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 038 851	940 705
Sum inntekter		1 038 851	940 705
Kostnader			
Lønnskostnad		47 466	47 466
Annen driftskostnad		707 988	468 278
Sum kostnader		755 454	515 744
Driftsresultat		283 397	424 961
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 620	5 582
Sum finansinntekter		1 620	5 582
Annen finanskostnad		75 909	86 076
Sum finanskostnader		75 909	86 076
Netto finans		-74 289	-80 494
Ordinært resultat før skattekostnad		209 108	344 467
Ordinært resultat etter skattekostnad		209 108	344 467
Årsresultat		209 108	344 467
Totalresultat		209 108	344 467
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		209 108	344 467
Sum overføringer og disponeringer		209 108	344 467



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		3 266 329	3 266 329
Sum varige driftsmidler		3 266 329	3 266 329
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		3 266 329	3 266 329
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		35 047	
Andre fordringer		81 567	9 965
Sum fordringer		116 614	9 965
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 066 034	1 213 586
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 066 034	1 213 586
Sum omløpsmidler		1 182 648	1 223 551
SUM EIENDELER		4 448 977	4 489 881

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 865 779	1 656 671
Sum opptjent egenkapital		1 865 779	1 656 671
Sum egenkapital		2 065 779	1 856 671
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		2 338 064	2 400 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 338 064	2 400 000
Sum langsiktig gjeld		2 338 064	2 400 000
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		429	176 812
Leverandørgjeld		9 134	20 283
Skyldige offentlige avgifter		21 090	21 954
Annen kortsiktig gjeld		14 481	14 161
Sum kortsiktig gjeld		45 134	233 209
Sum gjeld		2 383 198	2 633 209
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 448 977	4 489 881



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 900556

Enheten

Organisasjonsnummer: 953 520 001
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: STIFTELSEN UNGBO HAUG
Forretningsadresse: c/o OBOS
Storgaten 20
3126 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Marit Olsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.12.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 25.08.2022



Organisasjonsnr: 953 520 001
STIFTELSEN UNGBO HAUG

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 038 851	940 705
Sum inntekter		1 038 851	940 705
Kostnader			
Lønnskostnad		47 466	47 466
Annen driftskostnad		707 988	468 278
Sum kostnader		755 454	515 744
Driftsresultat		283 397	424 961
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 620	5 582
Sum finansinntekter		1 620	5 582
Annen finanskostnad		75 909	86 076
Sum finanskostnader		75 909	86 076
Netto finans		-74 289	-80 494
Ordinært resultat før skattekostnad		209 108	344 467
Ordinært resultat etter skattekostnad		209 108	344 467
Årsresultat		209 108	344 467
Totalresultat		209 108	344 467
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		209 108	344 467
Sum overføringer og disponeringer		209 108	344 467



Organisasjonsnr: 953 520 001
STIFTELSEN UNGBO HAUG

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler 0 0

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og
annen fast eiendom 3 266 329 3 266 329
Sum varige driftsmidler 3 266 329 3 266 329

Finansielle anleggsmidler
Sum finansielle
anleggsmidler 0 0

Sum anleggsmidler 3 266 329 3 266 329

Omløpsmidler
Varer
Sum varer 0 0

Fordringer
Kundefordringer 35 047
Andre fordringer 81 567 9 965
Sum fordringer 116 614 9 965

Investeringer
Sum investeringer 0 0

Bankinnskudd, kontanter
og lignende
Bankinnskudd, kontanter
og lignende 1 066 034 1 213 586
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 1 066 034 1 213 586

Sum omløpsmidler 1 182 648 1 223 551

SUM EIENDELER 4 448 977 4 489 881

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Annen innskutt egenkapital 200 000 200 000
Sum innskutt egenkapital 200 000 200 000

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital	1 865 779	1 656 671
Sum opptjent egenkapital	1 865 779	1 656 671
Sum egenkapital	2 065 779	1 856 671
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Sum avsetninger for forpliktelser	0	0
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	2 338 064	2 400 000
Sum annen langsiktig gjeld	2 338 064	2 400 000
Sum langsiktig gjeld	2 338 064	2 400 000
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	429	176 812
Leverandørgjeld	9 134	20 283
Skyldige offentlige avgifter	21 090	21 954
Annen kortsiktig gjeld	14 481	14 161
Sum kortsiktig gjeld	45 134	233 209
Sum gjeld	2 383 198	2 633 209
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	4 448 977	4 489 881



Organisasjonsnr: 953 520 001
STIFTELSEN UNGBO HAUG

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

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



ÅRSRAPPORT FOR 2021

Tillitsvalgte

Siden forrige ordinære årsmøte har stiftelsens tillitsvalgte vært:

Styret

Leder	Nina Høier	Fossåsveien 24
Styremedlem	Gunstein Sundene	Ferjeodden 4
Styremedlem	Paal Tandberg	Ola Skomakers Vei 5
Varamedlem	Sveinug Møller Bjerke-Amundsen	Lindholmveien 16
Varamedlem	Pål Ese	Østveien 395 A
Varamedlem	Nina Gustavsen	Ormeletveien 106

Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 1 kvinne.

Generelle opplysninger om Stiftelsen Ungbo Haug

Stiftelsen består av 12 leiligheter.

Stiftelsen Ungbo Haug er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 953520001, og ligger i FÆRDER kommune med følgende adresse:

Smed Larsens Vei 1-11

Gårds- og bruksnummer:

0 0

Stiftelsen Ungbo Haug har ingen ansatte, men benytter firma Fasting til oppdrag.

Forretningsførsel og revisjon

Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt.

Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.

Stiftelsens revisor er BDO AS.

Styrets arbeid

Styret har behandlet årsregnskap 202, samt budsjett for 2022.

Oppfølging og tildeling av leiligheter, samt økonomi og vedlikehold av byggene.

KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om stiftelsens forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2022.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne forutsetning.

Inntekter

Driftsinntekter i 2021 var til sammen kr 1 038 851.

Kostnader

Driftskostnadene i 2021 var til sammen kr -755 454.

**Resultat**

Årets resultat på kr 209 108 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til opptjent egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til. fra egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.

Kommentarer til stiftelsens arbeidskapital pr. 31.12.2021.

Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og viser stiftelsens likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2021 var kr 1 137 514,-.

For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2021 som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2022

Til orientering for årsmøtet legger styret fram budsjettet for 2022. Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet.

Energikostnader

Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har vi budsjettet med samme energikostnader som beregnet for hele 2021.

Forsikring

Forsikringspremien for 2022 har en økning. Premieendringen er en følge av indeksjustering på bygninger på 4 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Stiftelsen Ungbo Haug.

Lån

Stiftelsen Ungbo Haug har lån i DNB. Det betales kun renter på lånet. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet.

I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester stiftelsen kjøper.

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.



BDO AS
Ramdalveien 6
Postboks 269 Sentrum
3101 Tønsberg

Uavhengig revisors beretning

Til styret i Stiftelsen Ungbo Haug

Uttalelse om årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Stiftelsen Ungbo Haug.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2021
- Resultatregnskap for 2021
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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.

Annen informasjon

Styret (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjon.

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

Konklusjon om årsberetningen

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- er konsistent med årsregnskapet og



- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (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 stiftelsens 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.

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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om forvaltning

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

BDO AS

Jan Erik Marthinsen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



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."

Jan Erik Marthinsen

Statsautorisert revisor

På vegne av: BDO AS

Serienummer: 9578-5999-4-1965530

IP: 188.95.xxx.xxx

2022-04-08 07:44:10 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 7NM5K-XFZT6-E6443-7IESG-Y2DU0-CKFEH

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/validate>



STIFTELSEN UNGBO HAUG
ORG.NR. 953 520 001, KUNDENR. 3347

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
DRIFTSINNTEKTER:					
Innkrevde felleskostnader	2	1 003 742	937 684	935 000	1 031 000
Andre inntekter	3	35 109	3 021	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER		1 038 851	940 705	935 000	1 031 000
DRIFTSKOSTNADER:					
Personalkostnader	4	-5 866	-5 866	-5 866	-5 866
Styrehonorar	5	-41 600	-41 600	-41 600	-41 600
Revisjonshonorar	6	-4 700	-4 564	-4 600	-4 600
Forretningsførerhonorar		-103 765	-101 235	-103 766	-106 359
Konsulenthonorar	7	-135 059	-56 036	-40 000	-38 000
Drift og vedlikehold	8	-199 400	-114 655	-159 500	-145 100
Forsikringer		-31 244	-29 834	-30 729	-32 495
Kommunale avgifter	9	-126 541	-120 069	-135 000	-136 000
Energi/fyring		-4 861	-21 873	-18 000	-6 600
TV-anlegg/bredbånd		-79 803	-13 229	-79 056	-82 197
Andre driftskostnader	10	-22 616	-6 784	-7 900	-8 000
SUM DRIFTSKOSTNADER		-755 454	-515 744	-626 017	-606 817
DRIFTSRESULTAT		283 397	424 961	308 983	424 183
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter	11	1 620	5 582	0	0
Finanskostnader	12	-75 909	-86 076	-76 000	-72 000
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		-74 289	-80 494	-76 000	-72 000
ÅRSRESULTAT		209 108	344 467	232 983	352 183
Overføringer:					
Til opptjent egenkapital		209 108	344 467		

STIFTELSEN UNGBO HAUG
ORG.NR. 953 520 001, KUNDENR. 3347

BALANSE			
	Note	2021	2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Bygninger	13	3 252 829	3 252 829
Tomt		13 500	13 500
SUM ANLEGGSMIDLER		3 266 329	3 266 329
OMLØPSMIDLER			
Restanser på felleskostnader		74 619	3 351
Kundefordringer		35 047	0
Forskuddsbetalte kostnader		6 948	6 614
Driftskonto OBOS-banken		520 244	668 079
Skattetrekkkonto OBOS-banken		15 224	16 088
Sparekonto OBOS-banken		530 566	529 419
SUM OMLØPSMIDLER		1 182 648	1 223 551
SUM EIENDELER		4 448 977	4 489 881
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital 0 * 0		200 000	200 000
Opptjent egenkapital		1 865 779	1 656 671
SUM EGENKAPITAL		2 065 779	1 856 671
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pante- og gjeldsbrevlån	14	2 338 064	2 400 000
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 338 064	2 400 000
KORTSIKTIG GJELD			
Forskuddsbetalte felleskostnader		13 923	14 231
Leverandørgjeld		9 134	20 283
Skyldige offentlige avgifter	15	21 090	21 954
Påløpte renter		429	1 377
Påløpte avdrag		0	175 435
Annen kortsiktig gjeld	16	558	-70
SUM KORTSIKTIG GJELD		45 134	233 209
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 448 977	4 489 881
Pantstillelse		2 400 000	2 400 000
Garantiansvar		0	0
Færder, 05.04.2022			
Styret i Stiftelsen Ungbo Haug			

Nina Høier

Gunstein Sundene

Paal Tandberg

**NOTE: 1****REGNSKAPSPRINSIPPER**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

INNTEKTER

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

SKATTETREKKS KONTO

Selskapet har egen separat skattetrekkkonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt.

NOTE: 2**INNKREVDE FELLESKOSTNADER**

Husleie	1 026 155
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	1 026 155

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD

Husleie	-22 413
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	1 003 742

NOTE: 3**ANDRE INNTEKTER**

Fravikelsesdom	35 047
Regnskapskorrigeringer	62
SUM ANDRE INNTEKTER	35 109

**NOTE: 4****PERSONALKOSTNADER**

Arbeidsgiveravgift	-5 866
--------------------	--------

SUM PERSONALKOSTNADER	-5 866
------------------------------	---------------

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

NOTE: 5**STYREHONORAR**

Honorar til styret gjelder for perioden 2020/2021, og er på kr 41 600.

NOTE: 6**REVISJONSHONORAR**

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 4 700.

NOTE: 7**KONSULENTHONORAR**

Juridisk bistand	-39 000
------------------	---------

OBOS Prosjekt AS	-83 528
------------------	---------

Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS	-12 531
--	---------

SUM KONSULENTHONORAR	-135 059
-----------------------------	-----------------

NOTE: 8**DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Drift/vedlikehold bygninger	-136 977
-----------------------------	----------

Drift/vedlikehold VVS	-866
-----------------------	------

Drift/vedlikehold utvendig anlegg	-43 000
-----------------------------------	---------

Drift/vedlikehold brannsikring	-2 040
--------------------------------	--------

Kostnader leiligheter, lokaler	-6 517
--------------------------------	--------

Egenandel forsikring	-10 000
----------------------	---------

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	-199 400
---------------------------------	-----------------

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

NOTE: 9**KOMMUNALE AVGIFTER**

Kommunale avgifter	-126 541
--------------------	----------

SUM KOMMUNALE AVGIFTER	-126 541
-------------------------------	-----------------

**NOTE: 10****ANDRE DRIFTSKOSTNADER**

Snørydding	-15 375
Andre fremmede tjenester	-4 640
Andre kontorkostnader	-450
Bank- og kortgebyr	-2 151
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	-22 616

NOTE: 11**FINANSINNTEKTER**

Renter av sparekonto i OBOS-banken	1 147
Renter av for sent innbetalte felleskostnader	473
SUM FINANSINNTEKTER	1 620

NOTE: 12**FINANSKOSTNADER**

Renter og gebyr på lån i DNB	-75 869
Husbanken	-40
SUM FINANSKOSTNADER	-75 909

NOTE: 13**BYGNINGER**

Kostpris/bokført verdi 1991	7 324 882
Salg av leiligheter 2010	-2 929 953
Tomt utskilt i regnskapet	-13 500
Avskrevet tidligere år	-1 128 600
SUM BYGNINGER	3 252 829

Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.

NOTE: 14**PANTE- OG GJELDSBREVLÅN**

Den Norske Bank ASA

Lånet er et annuitetslån med flytende rente.

Rentesatsen pr. 31.12.21 var 3,10 %. Løpetiden er 24 år.

Opprinnelig 2017	-2 400 000
Nedbetalt tidligere	0
Nedbetalt i år	61 936
	-2 338 064
SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN	-2 338 064

NOTE: 15**SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER**

Forskuddstrekk	-15 224
Skyldig arbeidsgiveravgift	-5 866
SUM SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER	-21 090



NOTE: 16

ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Gebyrer

140

Påløpte leverandørfaktura

-698

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

-558