



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 953 517 604
Organisasjonsform: Borettslag
Foretaksnavn: LILLEHATTEN BORETTSLAG
Forretningsadresse: Nygårdsgaten 13-15
5008 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Kristine Pedersen Fjeld
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.04.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 30.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2	5 462 937	5 352 059
Annen driftsinntekt	3	4 150	3 000
Sum inntekter		5 467 087	5 355 059
Kostnader			
Lønnskostnad	4,4, 5	411 366	343 826
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	294 744	269 949
Annen driftskostnad	7,8,9,1 0	3 232 160	3 131 401
Sum kostnader		3 938 271	3 745 176
Driftsresultat		1 528 816	1 609 884
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		68 536	12 017
Sum finansinntekter		68 536	12 017
Annen rentekostnad		171 105	181 213
Sum finanskostnader		171 105	181 213
Netto finans		-102 570	-169 196
Ordinært resultat før skattekostnad		0	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		1 426 247	1 440 688
Totalresultat		1 426 247	1 440 688
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		1 426 247	1 440 688
Sum overføringer og disponeringer		1 426 247	1 440 688



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	11, 13	14 137 898	14 137 898
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	6	1 152 649	1 377 519
Sum varige driftsmidler		15 290 547	15 515 417
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		15 290 547	15 515 417
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Andre fordringer		592 580	420 160
Sum fordringer		592 580	420 160
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		7 827 472	6 778 264
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 827 472	6 778 264
Sum omløpsmidler		8 420 052	7 198 424
SUM EIENDELER		23 710 599	22 713 840

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		8 300	8 300
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		8 300	8 300
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		9 910 177	8 483 930
Sum opptjent egenkapital		9 910 177	8 483 930
Sum egenkapital		9 918 477	8 492 230
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	12, 13	9 148 071	9 696 081
Øvrig langsiktig gjeld	13	3 768 200	3 768 200
Sum annen langsiktig gjeld		12 916 271	13 464 281
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		388 773	353 071
Skyldige offentlige avgifter		84 045	54 931
Annen kortsiktig gjeld		403 032	349 327
Sum kortsiktig gjeld		875 851	757 329
Sum gjeld		13 792 122	14 221 610
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		23 710 599	22 713 840



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 612338

Enheten

Organisasjonsnummer: 953 517 604
Organisasjonsform: Borettslag
Foretaksnavn: LILLEHATTEN BORETTSLAG
Forretningsadresse: Nygårdsgaten 13-15
5008 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Kristine Pedersen Fjeld
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.04.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 26.07.2023



Organisasjonsnr: 953 517 604
LILLEHATTEN BORETTSLAG

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2	5 462 937	5 352 059
Annen driftsinntekt	3	4 150	3 000
Sum inntekter		5 467 087	5 355 059
Kostnader			
Lønnskostnad	4, 4, 5	411 366	343 826
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	294 744	269 949
Annen driftskostnad	7, 8, 9, 10	3 232 160	3 131 401
Sum kostnader		3 938 271	3 745 176
Driftsresultat		1 528 816	1 609 884
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		68 536	12 017
Sum finansinntekter		68 536	12 017
Annen rentekostnad		171 105	181 213
Sum finanskostnader		171 105	181 213
Netto finans		-102 570	-169 196
Ordinært resultat før skattekostnad		0	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		1 426 247	1 440 688
Totalresultat		1 426 247	1 440 688
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		1 426 247	1 440 688
Sum overføringer og disponeringer		1 426 247	1 440 688



Organisasjonsnr: 953 517 604
LILLEHATTEN BORETTSLAG

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	11, 13	14 137 898	14 137 898
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	6	1 152 649	1 377 519
Sum varige driftsmidler		15 290 547	15 515 417
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		15 290 547	15 515 417
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Andre fordringer		592 580	420 160
Sum fordringer		592 580	420 160
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		7 827 472	6 778 264
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 827 472	6 778 264
Sum omløpsmidler		8 420 052	7 198 424
SUM EIENDELER		23 710 599	22 713 840
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		8 300	8 300
Annen innskutt egenkapital		0	0



Sum innskutt egenkapital	8 300	8 300
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	9 910 177	8 483 930
Sum opptjent egenkapital	9 910 177	8 483 930
Sum egenkapital	9 918 477	8 492 230
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Sum avsetninger for forpliktelser	0	0
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner 12, 13	9 148 071	9 696 081
Øvrig langsiktig gjeld 13	3 768 200	3 768 200
Sum annen langsiktig gjeld	12 916 271	13 464 281
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	388 773	353 071
Skyldige offentlige avgifter	84 045	54 931
Annen kortsiktig gjeld	403 032	349 327
Sum kortsiktig gjeld	875 851	757 329
Sum gjeld	13 792 122	14 221 610
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	23 710 599	22 713 840



Organisasjonsnr: 953 517 604
LILLEHATTEN BORETTSLAG

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

2

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Note



2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	89530.00	38230.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	50835.00	42489.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	271001.00	263107.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	411366.00	343826.00

Mer om årsverk og lønn
Styrehonorar og timelønn

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



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

Vedtaksbestemmelser/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 generalforsamlingen i Lillehatten Borettslag

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Lillehatten Borettslag som består av balanse per 31. desember 2022, 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 borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2022, 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 borettslaget 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 informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også 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 borettslagets evne til fortsatt drift og

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	Mokle	Trondheim
Arendal	Hamar	Sandefjord	Tynset
Bergen	Haugesund	Stavanger	Ulsteinvik
Bodø	Knarvik	Stord	Alesund
Drammen	Kristiansund	Straume	

Penneo document key: 2JVE-8K1XQ-2FVE4-VZ27Y-VYGX4-37132



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 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 borettslagets 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 borettslagets 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 borettslaget 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 revisjonen og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Bergen, 24. mars 2023
KPMG AS

Tom Rasmussen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo document key: 2JVE-8KTXQ-2FVE4-VZ27Y-VYGX4-37132



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."

Tom Rasmussen

Statsautorisert revisor

På vegne av: KPMG AS

Serienummer: 9578-5998-4-1469570

IP: 80.232.xxx.xxx

2023-03-24 15:27:56 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 2JWYE-8K1XQ-2FVE4-VZ27Y-VYGX4-37132

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

**Lillehatten Borettslag
2022**

Lillehatten Borettslag Org.nr. 953517604

Dokumentet er elektronisk signert



Resultatregnskap 2022

Lillehatten Borettslag
Alle beløp i NOK

Note	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter				
Felleskostnader	2	5 462 937	5 352 059	5 331 340
Andre inntekter	3	4 150	3 000	0
Sum inntekter		5 467 087	5 355 059	5 331 340
Driftskostnader				
Lønnskostnader	4	89 530	38 230	6 000
Dugnad		23 500	13 800	10 000
Styrehonorar	4, 5	271 001	263 107	256 000
Arbeidsgiveravgift	4	50 835	42 489	37 000
Avskrivninger	6	294 744	269 949	290 900
Felles strøm og varme		131 817	102 687	81 700
Kommunale avg. og eiendomsskatt		1 199 051	1 126 548	1 130 000
Andre driftskostnader	7	816 513	791 692	1 046 000
Verktøy, inventar og driftsmateriell	8	21 242	67 844	90 500
Vedlikehold	9	517 427	600 564	680 000
Rehabilitering	10	27 591	0	800 000
Forretningsførsel		151 282	147 344	151 300
Revisjonshonorar		14 250	11 250	11 600
Andre konsulentonorarer		80 157	48 656	100 000
Kontingent		24 900	24 900	24 900
Forsikring		219 100	190 520	219 000
Sikringsfond		5 331	5 550	5 600
Tap på fordringer		0	45	0
Sum driftskostnader		3 938 271	3 745 176	4 940 500
Driftsresultat		1 528 816	1 609 884	390 840
Finansinntekter og -kostnader				
Renteinntekter bank		68 536	12 017	0
Sum finansinntekter		68 536	12 017	0
Rentekostnader lån		171 056	181 213	172 000
Andre rentekostnader		49	0	0
Sum finanskostnader		171 105	181 213	172 000
Resultat av finansposter		-102 570	-169 196	-172 000
Resultat		1 426 247	1 440 688	218 840
Til/fra annen EK		1 426 247	1 440 688	0
Sum disponeringer		1 426 247	1 440 688	0

Resultatrapport 2022 for Lillehatten Borettslag

Dokumentet er elektronisk signert



Balanse pr. 31.12.2022

Lillehatten Borettslag
Alle beløp i NOK

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Bygninger	11, 13	13 615 422	13 615 422
Tomt	11, 13	522 476	522 476
Andre driftsmidler	6	1 152 649	1 377 519
Sum varige driftsmidler		15 290 547	15 515 417
Sum anleggsmidler		15 290 547	15 515 417
Omløpsmidler			
Fordringer			
Forskuddsbetalte kostnader		507 145	361 475
Andre fordringer		85 435	58 685
Sum fordringer		592 580	420 160
Bankinnsk. og kontanter			
Innestående bank		7 793 181	6 764 772
Skattetrekk		34 291	13 492
Sum bankinnsk. og kontanter		7 827 472	6 778 264
Sum omløpsmidler		8 420 052	7 198 424
SUM EIENDELER		23 710 599	22 713 840

Balanserapport 2022 for Lillehatten Borettslag

Dokumentet er elektronisk signert



Balanse pr. 31.12.2022

Lillehatten Borettslag
Alle beløp i NOK

Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Andelskapital	8 300	8 300
Sum innskutt egenkapital	8 300	8 300
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	9 910 177	8 483 930
Sum opptjent egenkapital	9 910 177	8 483 930
SUM EGENKAPITAL	9 918 477	8 492 230
GJELD		
Avsetninger og forpliktelser		
Langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	12, 13 9 148 071	9 696 081
Borettsinnskudd	13 3 768 200	3 768 200
Sum langsiktig gjeld	12 916 271	13 464 281
Kortsiktig gjeld		
Forskuddsbet felleskostn.	92 681	73 919
Leverandørgjeld	388 773	353 071
Skyldige off. myndigheter	84 045	54 931
Påløpt lønn, honorar, feriepenger	263 331	255 661
Påløpne renter	897	951
Annen kortsiktig gjeld	46 123	18 796
Sum kortsiktig gjeld	875 851	757 329
SUM GJELD	13 792 122	14 221 610
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	23 710 599	22 713 840

Bergen,
Styret for Lillehatten Borettslag

Øyvind Vedde
Styrets leder

Antonio Ohnstad
Styremedlem

Lena Onarheim Hopland
Nestleder

Beate Johannesen
Styremedlem

Kenneth Solsvik
Styremedlem

Balanserapport 2022 for Lillehatten Borettslag

Dokumentet er elektronisk signert



Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Note 2 - Felleskostnader

	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
3800 Andel felleskostnader	4 493 952	4 493 952	4 494 400	4 628 771
3804 Utleie garasje plasser	124 800	124 400	124 800	140 400
3815 Dugnadsinnbetalinger	199 200	199 200	199 200	199 200
3816 Kabel-TV	512 940	480 072	512 940	546 804
3820 Elektrisk anlegg	0	6 119	0	0
3825 El-bil lading	132 045	48 316	0	31 100
Sum felleskostnader	5 462 937	5 352 059	5 331 340	5 546 275

Note 3 - Andre inntekter

	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
3885 Andre inntekter	4 150	3 000	0	0
Sum andre inntekter	4 150	3 000	0	0

Note 4 - Lønnskostnader

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

Note 5 - Styrehonorar

	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
5330 Styrehonorar	263 331	255 661	256 000	263 331
5331 Avsetning styrehonorar	7 670	7 446	0	0
Sum styrehonorar	271 001	263 107	256 000	263 331



Note 6 - Andre eiendeler

	Radonsug innstallert 2015	Radonsug innstallert 2016	Postkassestati v 2016	Trebenk
Anskaffelseskost pr.01.01	443 131	193 485	242 475	17 500
Årets tilgang	0	0	0	0
Årets avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12	443 131	193 485	242 475	17 500
Årets av- og nedskr. pr.31.12	44 313	19 348	24 247	1 750
Akk. av- og nedskr. pr.31.12	310 191	116 090	145 484	17 500
Bokført verdi pr.31.12	132 939	77 394	96 990	0
Anskaffelsesår	2015	2016	2016	2017
Antatt rest levetid (i antall år)	3	4	4	0
	Tilhenger - Felleskjøpet	Radonsug installert i 2017	Tress Lekeapparater 2018	Vassdal 2 stk.flaggsteng. 2018
Anskaffelseskost pr.01.01	20 364	40 181	259 778	42 483
Årets tilgang	0	0	0	0
Årets avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12	20 364	40 181	259 778	42 483
Årets av- og nedskr. pr.31.12	2 909	4 018	51 955	8 496
Akk. av- og nedskr. pr.31.12	15 515	22 769	220 811	35 403
Bokført verdi pr.31.12	4 848	17 412	38 966	7 080
Anskaffelsesår	2017	2017	2018	2018
Antatt rest levetid (i antall år)	2	5	1	1
	Radonsug installert 2018	Radonsug installert i 2019	Ei-bil ladeanlegg 2020	Radonsug installert i 2020
Anskaffelseskost pr.01.01	90 216	255 538	242 461	50 823
Årets tilgang	0	0	0	0
Årets avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12	90 216	255 538	242 461	50 823
Årets av- og nedskr. pr.31.12	9 021	25 553	48 492	5 082
Akk. av- og nedskr. pr.31.12	36 086	80 920	96 984	10 164
Bokført verdi pr.31.12	54 129	174 618	145 476	40 659
Anskaffelsesår	2018	2019	2020	2020
Antatt rest levetid (i antall år)	6	7	3	8

Lillehatten Borettslag org.nr. 953517604

Dokumentet er elektronisk signert



	Bom - Autogate	Radonsug 2021	Radonsug 2022
Anskaffelseskost pr.01.01	222 591	142 230	0
Årets tilgang	0	0	69 875
Årets avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12	222 591	142 230	69 875
Årets av- og nedskr. pr.31.12	31 798	14 223	3 532
Akk. av- og nedskr. pr.31.12	47 698	21 334	3 532
Bokført verdi pr.31.12	174 892	120 895	66 342
Anskaffelsesår	2021	2021	2022
Antatt rest levetid (i antall år)	6	9	5

Note 7 - Driftskostnader

	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
5510 Styredisposisjoner	10 118	3 770	10 000	10 000
5902 Gaver til styremedlemmer	0	320	0	0
5903 Gaver til beboere	1 499	365	0	0
6300 Leiekostnader	3 595	5 300	20 000	20 000
6326 Snømåking og brøyting	78 765	54 435	200 000	200 000
6335 Containerleie/ -tømming	21 376	18 597	20 000	25 000
6336 HMS	0	0	10 000	10 000
6345 Lyspærer og sikringer	0	1 357	0	0
6346 Radon	78 359	74 382	100 000	100 000
6365 Kostnader parkeringsplasser	22 500	22 585	22 500	22 500
6366 Reparasjon av utstyr, verktøy og	0	4 111	5 000	5 000
6370 Garasjer	26 225	25 648	25 000	25 000
6375 TV/Bredbånd	537 669	511 936	512 000	571 700
6391 Diverse serviceavtaler	10 476	10 097	10 000	15 000
6400 Leie maskiner og utstyr	0	16 875	0	0
6630 Egenandel ved skade	22 000	30 000	50 000	50 000
6800 Kontorkostnader	0	119	0	0
6860 Kursutgifter	0	0	10 000	10 000
6940 Porto	413	440	1 000	0
7000 Drivstoff	438	567	0	500
7120 Utlegg bompenger,parkering mm	0	0	500	0
7740 Øreavrunding	1	-11	0	0
7779 Andre gebyr	100	0	0	0
7782 Kostnader bomiljø	2 979	10 800	50 000	50 000
7791 Øredifferanser	1	0	0	0
Sum driftskostnader	816 513	791 692	1 046 000	1 114 700

Lillehatten Borettslag org.nr. 953517604

Dokumentet er elektronisk signert



Note 8 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
6500 IT utstyr	0	0	5 000	5 000
6502 Brannvernutstyr	0	43 651	30 000	0
6503 Annet driftsmateriell	110	360	0	0
6505 Låser, nøkler, postkasser, skilt etc.	700	18 773	3 000	0
6510 Verktøy og redskap	7 842	199	10 000	10 000
6541 Løkeplasser, løkeapparater,	9 834	2 206	40 000	40 000
6553 Abonnement og lisenser	2 756	2 655	2 500	5 000
Sum verktøy, inventar og driftsmateriell	21 242	67 844	90 500	60 000

Note 9 - Vedlikehold

	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
6601 Vedlikehold bygninger utvendig	244 111	193 913	400 000	200 000
6602 Vedlikehold rør og sanitær	193 391	93 641	100 000	0
6603 Vedlikehold elektrisk anlegg	0	14 814	40 000	10 000
6604 Vedlikehold utvendig anlegg	49 403	95 008	100 000	50 000
6605 Vedlikehold bygninger Innvendig	0	33 755	0	0
6614 Vedlikehold maling	17 250	37 825	40 000	20 000
6616 Vedlikehold tak	8 409	15 057	0	10 000
6617 Vedlikehold dører og vinduer	4 863	116 553	0	10 000
Sum vedlikehold	517 427	600 564	680 000	300 000

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

Note 10 - Rehabilitering

	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Diverse rehabiliteringsprosjekt				
6650 Rehabilitering	0	0	800 000	2 000 000
9041 Honorar prosjekt og byggeledelse	27 591	0	0	0
Rehabiliteringskostnad pr 31.12	27 591	0	800 000	2 000 000

Note 11 - Bygninger

	Bygninger	Tomt
Anskaffelseskost pr.01.01	13 615 421	522 476
Anskaffelseskost pr.31.12	13 615 421	522 476
Bokført verdi pr.31.12	13 615 421	522 476
Anskaffelsesår	1972	1972

Lillehatten Borettslag org.nr. 953517604

Dokumentet er elektronisk signert



Note 12 - Langsiktig gjeld

Handelsbanken

Renter 31.12.22: 1,79%, løpetid 18 år

Opprinnelig 2020

10 500 000

Nedbetalt tidligere

803 919

Nedbetalt i år

548 010

Lånesaldo 31.12

9 148 071

Beregnet innfrielsesdato: 16.01.2038

Sum langsiktig gjeld

9 148 071

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år etter regnskapsårets slutt

2022

Gjeld til kredittinstitusjoner

6 103 684

Langsiktig gjeld fordelt pr andel	Ant. andeler	Andel gjeld 31.12	Sum fellesgjeld
Lån Handelsbanken 95227221500	83	110 218	9 148 094

Note 13 - Pantstillelser

	2022	2021
Pantstillelser	12 916 271	13 464 281
Bokført verdi av eiendeler som er stilt til sikkerhet	14 137 898	14 137 898

Note 14 - Disponible midler

	2022	2021
Disponible midler pr. 01.01	6 441 095	5 902 198
Periodens resultat	1 426 247	1 440 688
Årets avskrivninger	294 744	269 949
Årets investeringer	-69 875	-364 821
Avdrag lån	-548 010	-803 919
Tillegg/fradrag for endring i depositum/innskudd	0	-3 000
Endring i disponible midler	1 103 106	538 897
Disponible midler 31.12.	7 544 201	6 441 095

Lillehatten Borettslag org.nr. 953517604


Dokumentet er elektronisk signert



12-289 Årsregns...


Name Date
Hopland, Lena Onarheim 2023-03-14

Identification

 **bankID** Hopland, Lena Onarheim

Name Date
Johannesen, Beate 2023-03-14

Identification

 **bankID** Johannesen, Beate


Name Date
Ohnstad, Antonio 2023-03-15

Identification

 **bankID** Ohnstad, Antonio


Name Date
Vedde, Øyvind Vik 2023-03-15

Identification

 **bankID** Vedde, Øyvind Vik

Name Date
Solsvik, Kenneth 2023-03-15

Identification

 **bankID** Solsvik, Kenneth



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