

Skjetnan Grendelag - Resultatregnskap 2022

| | Note | Regnskap 2022 | Regnskap 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Driftsinntekter | | | | | |
| Felleskostnader | | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 680 000 |
| Inntekter garasjer | | 19 200 | 17 100 | 16 000 | 19 200 |
| Tillegg elektroniske fellesavtaler | | 680 520 | 651 900 | 680 000 | 762 000 |
| Fjernvarme | | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| Andre driftsinntekter | 1 | 140 230 | 73 280 | 25 000 | 90 000 |
| Sum driftsinntekter | | 2 519 950 | 2 422 280 | 2 431 000 | 2 551 200 |
| Driftskostnader | | | | | |
| Personalkostnader | 2 | -22 098 | -14 100 | -17 625 | -21 125 |
| Styrehonorar | 3 | -133 000 | -100 000 | -125 000 | -125 000 |
| Forretningsførerhonorar | | -44 911 | -43 355 | -45 320 | -45 320 |
| Eksterne honorar | 4 | -3 500 | -2 438 | -4 000 | -4 000 |
| Drifts- og serviceavtaler | 5 | -400 355 | -380 716 | -410 000 | -426 400 |
| Løpende vedlikehold | 6 | -156 636 | -197 047 | -370 000 | -370 000 |
| Periodisk vedlikehold | 7 | -389 532 | -611 313 | -420 000 | -350 000 |
| Elektroniske fellesavtaler | | -723 475 | -661 942 | -675 000 | -762 000 |
| Forsikring | 8 | -67 842 | -60 891 | -65 700 | -69 000 |
| Eiendomsavgifter | | -30 860 | -30 860 | -57 680 | -57 680 |
| Energi, felles | 9 | -296 560 | -279 051 | -220 000 | -300 000 |
| Andre driftsutgifter | 10 | -22 306 | -35 862 | -24 475 | -24 475 |
| Sum driftskostnader | | -2 291 076 | -2 417 574 | -2 434 800 | -2 555 000 |
| DRIFTSRESULTAT | | 228 874 | 4 706 | -3 800 | -3 800 |
| Finansinntekter og kostnader | | | | | |
| Finansinntekter | | 14 338 | 2 623 | 3 800 | 3 800 |
| Finanskostnader | | -460 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansposter | | 13 878 | 2 623 | 3 800 | 3 800 |
| Resultat før skattekostnad | | 242 752 | 7 329 | 0 | 0 |
| ÅRSRESULTAT | 11, 14 | 242 752 | 7 329 | 0 | 0 |
| Disponering av totalresultat: | | 242 752 | 7 329 | 0 | 0 |
| Overført til annen egenkapital | | 242 752 | 7 329 | 0 | 0 |

Skjetnan Grendelag - Balanse 2022

| | Note | Regnskap 2022 | Regnskap 2021 |
|----------------------------------|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Aksjer og andeler | | 63 900 | 63 900 |
| Sum anleggsmidler | | 63 900 | 63 900 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 12 | 14 246 | 20 279 |
| Periodiserte kostnader | 12 | 208 964 | 182 310 |
| Mellomregning Klare Finans | 12 | 64 599 | 62 631 |
| Opptjente renter | 12 | 10 143 | 355 |
| Bankinnskudd og kontanter | | | |
| Bankinnskudd | 13 | 1 346 850 | 1 233 563 |
| Sum omløpsmidler | | 1 644 802 | 1 499 138 |
| SUM EIENDELER | | 1 708 702 | 1 563 038 |

Skjetnan Grendelag - Balanse 2022

| | Note | Regnskap 2022 | Regnskap 2021 |
|---------------------------------------|--------|------------------|------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Vedlikeholdsfond | 11, 14 | 600 000 | 600 000 |
| Annen egenkapital | 14 | 787 898 | 545 146 |
| Sum egenkapital | | 1 387 898 | 1 145 146 |
| GJELD | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 151 946 | 295 297 |
| Skyldig off. myndigheter | | 553 | 0 |
| Forskudd kunder | | 78 408 | 82 860 |
| Påløpt lønn, honorarer og feriepenger | | 420 | 0 |
| Påløpte kostnader | | 89 477 | 39 135 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 0 | 600 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 320 804 | 417 891 |
| Sum gjeld | | 320 804 | 417 891 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 708 702 | 1 563 038 |

Sted: _____, dato: _____

Bjørn Flemming Iversen
Leder

Marita Mofoss Mathisen
Styremedlem

Elin Johanne Hitchman
Styremedlem

Thomas Vagle
Styremedlem

Per Erling Espnes
Styremedlem

Note 0 - REGNSKAPSPRINSIPP

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven samt god regnskapsskikk for små foretak.

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen er til stede.

Inntektsføring er foretatt ut fra opptjeningsprinsippet.

Fordringer og gjeld er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet.

Omløpsmidler er verdsatt til laveste av historisk kost og virkelig verdi. Tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for kortsiktig gjeld. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler, og øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig.

Klare Finans forskutterer hver måned budsjetterte felleskostnader til sameiet. Sameiet har det formelle kravet mot den enkelte sameier, men har panterett for kravet i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet iht Lov om Eierseksjoner § 25, dog begrenset oppad til Folketrygdens grunnbeløp. På bakgrunn av dette anses at det ikke foreligger risiko for vesentlige tap på utestående felleskostnader.

Note 1 - ANDRE DRIFTSINTEKTER

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|----------------|---------------|
| Strømgift elbil | 62 530 | 50 014 |
| Tilskudd | 49 778 | 0 |
| Utleie av utstyr og areal | 25 410 | 20 217 |
| Viderefakturering av tjenester | 0 | 3 049 |
| Viderefakturering energi, strøm | 2 512 | 0 |
| Sum andre inntekter | 140 230 | 73 280 |

Viderefakturering strøm gjelder elbillading.

Note 2 - PERSONALKOSTNADER

| | 2022 | 2021 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Arbeidsgiveravgift | 18 178 | 14 100 |
| Feriepenger | 420 | 0 |
| Andre lønnskostnader | 3 500 | 0 |
| Sum personalkostnader | 22 098 | 14 100 |

Samlet antall årsverk: 0,01

Obligatorisk tjenstepensjon

Boligselskapet oppfyller ikke kravene for OTP, og har av den grunn ikke inngått noen pensjonsordning.

Note 3 - STYREHONORAR

| | 2022 | 2021 |
|---------------------|----------------|----------------|
| Styrehonorar | 133 000 | 100 000 |

Av styrehonoraret er kr 8 000 avgiftsfritt.

Note 4 - EKSTERNE HONORARER

| | 2022 | 2021 |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Fakturerte tjenester | 3 500 | 2 438 |
| Sum eksterne honorarer | 3 500 | 2 438 |

Fakturerte tjenester gjelder sporadiske lønnsutbetalinger og reklamasjon.

Note 5 - DRIFTS- OG SERVICEAVTALER

| | 2022 | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| Avtale om vaktmestertjenester | 369 620 | 358 880 |
| Avtale om drifts- og serviceavtaler heis | 16 454 | 0 |
| Avtale om drift og kontroll port/garasje | 0 | 8 154 |
| Avtale om skadedyrbekjempelse | 14 282 | 13 683 |
| Sum drifts- og serviceavtaler | 400 355 | 380 716 |

Note 6 - LØPENDE VEDLIKEHOLD

| | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Veger, gater og park.plasser | 0 | 12 375 |
| Malearbeid og -utstyr | 2 314 | 199 |
| Elektrikerarbeid | 4 116 | 12 713 |
| Pukk | 0 | 968 |
| Asfaltering | 0 | 7 563 |
| Gartnerarbeid, planter, jord m.m. | 96 463 | 49 321 |
| Garasjeanlegg | 0 | 28 799 |
| Flaggstang | 0 | 9 392 |
| Avfallstømming/søppelsuganlegg | 42 204 | 61 059 |
| Forbruksmaterieil | 588 | 2 719 |
| Skilt | 0 | 9 195 |
| Nøkler, lås | 3 768 | 0 |
| Brannsikring | 7 184 | 0 |
| Byggesaksgebyr | 0 | 2 655 |
| Sum vedlikehold | 156 636 | 197 047 |

Note 7 - PERIODISK VEDLIKEHOLD

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Lekeplasser | 25 000 | 275 094 |
| Veger, gater og park.plasser | 0 | 327 519 |
| Elektrikerarbeid | 325 339 | 0 |
| Garasjeanlegg | 39 194 | 0 |
| Sum periodisk vedlikehold | 389 532 | 611 313 |

Note 8 - FORSIKRING

| | 2022 | 2021 |
|-------------------|---------------|---------------|
| Forsikring | 67 842 | 60 891 |

Note 9 - ENERGIKOSTNADER

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Energikostnader | | |
| Energikostnader strøm | 296 560 | 279 051 |
| Sum energikostnader | 296 560 | 279 051 |

Note 10 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER

| | 2022 | 2021 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Verktøy, driftsmateriell, inventar | 5 549 | 20 147 |
| Gaver | 250 | 0 |
| Bankgebyrer | 754 | 9 208 |
| Andre gebyrer | 4 348 | 1 362 |
| Tilskudd bomiljø | 2 009 | 1 610 |
| Hjemmeside/internett/TV-abo | 3 939 | 3 534 |
| Julebord/ styresamling | 209 | 0 |
| Servering dugnad | 5 249 | 0 |
| Andre kostnader | -1 | 1 |
| Sum andre driftsutgifter | 22 306 | 35 862 |

Note 11 - DISPONIBLE MIDLER

| | 2022 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Disponible midler 01.01 | 1 081 246 | 1 073 917 |
| Endring i disponible midler: | | |
| Årets resultat | 242 752 | 7 329 |
| Årets endring i disponible midler | 242 752 | 7 329 |
| Disponible midler i periodens slutt | 1 323 998 | 1 081 246 |
| Egenkapital avsatt til vedlikeholdsfond 01.01. | -600 000 | -600 000 |
| Endring langsiktige avsetninger: | | |
| Totale langsiktige avsetninger i periodens slutt | -600 000 | -600 000 |
| Disponible og øremerk. midler justert for langsiktige avsetninger | 723 998 | 481 246 |

Note 12 - UTESTÅENDE FORDRINGER

Utestående fordringer er gjennomgått og vurdert. Boligselskapet behøver ikke å regne med fremtidige tap på disse og det er derfor ikke foretatt tapsavsetning.

Note 13 - BANKINNSKUDD OG ØREMERKEDE AVSETNINGER

| | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Bundne midler og bankinnskudd | | |
| Bundne midler for skattetrekk | 39 | 39 |
| Bankinnskudd | 1 346 811 | 1 233 524 |
| Sum bankinnskudd | 1 346 850 | 1 233 563 |

Note 14 - EGENKAPITAL

| | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| SUM EGENKAPITAL 01.01 | 1 145 146 | 1 137 817 |
| Annen egenkapital 01.01 | 545 146 | 537 817 |
| Årets resultat | 242 752 | 7 329 |
| Annen egenkapital 31.12 | 787 898 | 545 146 |
| Vedlikeholdsfond 01.01 | 600 000 | 600 000 |
| Vedlikeholdsfond 31.12 | 600 000 | 600 000 |
| SUM EGENKAPITAL 31.12 | 1 387 898 | 1 145 146 |