

Resultatregnskap Skytten Huseierforening, 2022

	Note	Regnskap 2022-12	Regnskap 2021-12	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inntekter					
Felleskostnader	1	1 113 944	1 109 016	1 185 528	1 075 500
Annen driftsinntekt	2	333 728	56 035	85 000	411 000
Sum driftsinntekter		1 447 672	1 165 051	1 270 528	1 486 500
Utgifter					
Lønnskostnad	3	19 968	17 000	17 000	19 400
Annen driftskostnad	4	1 100 063	1 024 450	1 087 500	1 339 100
Vedlikehold, innkjøp	5	103 989	0	0	132 000
Påkostning, rehabilitering, investering	6	197 525	0	0	0
Tap på krav		20 244	0	0	0
Sum driftskostnader		1 441 789	1 041 450	1 104 500	1 490 500
Driftsresultat før finansposter		5 883	123 601	166 028	-4 000
Finansielle poster					
Finanskostnad	7	199	0	0	0
Sum finansposter		-200	0	0	0
Årsresultat		5 683	123 601	166 028	-4 000

Balanse Skytten Huseierforening, 2022

	Note	Balanse 2022-12	Balanse 2021-12
Eiendeler			
Anleggsmidler:			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontor ol		0	35 047
Sum varige driftsmidler		0	35 047
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		0	35 047
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanse felleskostnader		32 115	0
Andre fordringer	8	154 916	186 109
Sum fordringer		187 031	186 109
Bankinnskudd, kasse o.l	9	411 088	604 599
Sum omløpsmidler		598 120	790 708
Sum eiendeler		598 120	825 755

Balanse Skytten Huseierforening, 2022

	Note	Balanse 2022-12	Balanse 2021-12
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Andre fond	10	566 468	560 785
Sum egenkapital		566 468	560 785
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		19 210	0
Forskudd felleskostnader		12 442	0
Annen kortsiktig gjeld	11	-1	36 412
Sum kortsiktig gjeld		31 651	36 412
Sum gjeld		31 651	36 412
Sum egenkapital og gjeld		598 120	825 755

Skytten Huseierforening

Sted: _____, dato: _____

Sven Baltrusch
Styreleder

Andreas Ruud
Styremedlem

Cathrine Krohn
Styremedlem

Nirvan Naderi
Styremedlem

Ina Fretheim
Styremedlem

Janna Friis
Styremedlem

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler som garasjer og vaktmesterleilighet vurderes til anskaffelseskost. Større anleggsmidler som traktor og lignende med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig over 5 år. Mindre anskaffelser, men over kr. 15.000,- avskrives planmessig over 3 år. Omløpsmidler vurderes til lavest av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for forventede tap.

Inntekter er resultatført når de er opptjent. Det er foretatt avsetning for påløpte kostnader som strøm, varmtvann og lignende. Vedlikehold kostnadsføres etter hvert som vedlikehold faktisk er utført.

I huseierforeninger aktiveres ikke eiendommen i balansen, i det eiendommen fremkommer som en ideell andel for det enkelte medlem. Alle utgifter til rehabilitering og påkostninger kostnadsføres fortløpene i den perioden tiltakene utføres. Den verdiøkningen som disse rehabiliterings- og påkostnings tiltakene medfører tilfaller det enkelte medlem uten at tiltaket aktiveres i huseierforeningen. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i huseierforeningen, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i huseierforeningens balanse og nedbetales gjennom huseierforeningens fellesutgifter. I slike tilfelle kan huseierforeningens egenkapital fremstå som negativ i det eiendelene som er knyttet til tiltaket ikke vil fremkomme i balansen.

Note 1 - Felleskostnader

	Regnskap 2022-12	Regnskap 2021-12	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Felleskostnader	1 113 944	1 109 016	1 185 528	1 075 500
Sum	1 113 944	1 109 016	1 185 528	1 075 500

Note 2 - Annen driftsinntekt

	Regnskap 2022-12	Regnskap 2021-12	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Strøm	0	56 035	0	0
Internett	176 832	0	0	279 000
Strøm el-bil	156 896	0	85 000	132 000
Sum	333 728	56 035	85 000	411 000

Note 3 - Lønnskostnad

	Regnskap 2022-12	Regnskap 2021-12	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Styrehonorar	17 500	17 000	17 000	17 000
Arbeidsgiveravgift	2 468	0	0	2 400
Sum	19 968	17 000	17 000	19 400

Sameiet har ingen ansatte.

Note 4 - Annen driftskostnad

	Regnskap 2022-12	Regnskap 2021-12	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Strøm nett/kraft	237 951	0	120 000	260 000
Veilys	-12 544	44 098	23 000	23 000
Strøm el-bil	156	0	0	0
Strøm garasjer	0	98 858	0	0
Containerleie	22 500	21 741	25 000	35 000
Kabel-tv (og ev. bredbånd)	649 983	623 962	700 000	414 000
Bredbånd	0	0	0	279 000
Forsikring	4 392	0	0	26 000
Forvaltning og revisjon	55 002	0	0	114 000
Innbetalingservice	0	0	0	2 000
Serviceavtaler	5 613	0	0	0
Kontingent Vellet	0	0	0	1 600
Kontigent Huseiernes Landsforbund	4 190	0	0	0
Snøbrøyting/strøing/feing	93 570	192 185	162 500	162 500
Drift, reparasjon maskiner	291	0	0	2 000
Utgifter v/styret	3 350	0	0	2 000
Rekvisita, porto, mm	6 813	0	0	2 000
Datautgifter o.l	13 920	0	0	1 000
Fellesarrangement/dugnad	4 396	0	10 000	10 000
Gebyr	6 319	0	0	5 000
Diverse	4 162	43 604	47 000	0
Sum	1 100 063	1 024 450	1 087 500	1 339 100

Honorar til revisor er inkludert i forvaltningshonoraret

Note 5 - Vedlikehold, innkjøp

	Regnskap 2022-12	Regnskap 2021-12	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Materialer, redskap, verktøy	11 476	0	0	0
Låser, nøkler, ringeanlegg	2 456	0	0	0
Sluk refusjoner	0	0	0	25 000
Elektriker, materialer	17 785	0	0	0
El-bil anlegg	0	0	0	12 000
Kabel, TV/telefoni	1 875	0	0	0
Asfalt	35 350	0	0	0
Lekeplass, miljøtiltak	35 047	0	0	50 000
Garasjer	0	0	0	30 000
Diverse vedlikehold	0	0	0	15 000
Sum	103 989	0	0	132 000

Note 6 - Påkostninger, rehabilitering, investering

	Regnskap 2022-12	Regnskap 2021-12	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Trafikksikring	197 525	0	0	0
Sum	197 525	0	0	0

Note 7 - Finanskostnad

	Regnskap 2022-12	Regnskap 2021-12	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Andre rentekostnader	199	0	0	0
Sum	199	0	0	0

Note 8 - Andre fordringer

	Regnskap 2022-12	Regnskap 2021-12
Restanse miljøgebyr (mva)	100	0
Periodisering kostnader	154 816	0
Andre kortsiktige fordringer	0	35
Fordring eiere	0	34 380
Forskuddsbetalte kostnader	0	151 694
Sum	154 916	186 109

Fordringer med forfall senere enn 12 mnd kr.0,-.

Note 9 - Bankinnskudd, kasse og lignende

	Regnskap 2022-12	Regnskap 2021-12
Bankinnskudd (driftskonto)	0	604 173
Bankinnskudd (driftskto)	411 088	0
Andre bankinnskudd	0	426
Sum	411 088	604 599

Skattetrekkskonto viser boligselskapets andel av felles skattetrekkskonto for ABBLs klienter

Note 10 - Egenkapital

	Regnskap 2022-12	Regnskap 2021-12
Opptjent egenkapital		
Andre fond/Udekket tap		
IB andre fond/udekket tap	560 785	437 184
Fra årets resultat	5 683	123 601
Sum andre fond/udekket tap	566 468	560 785
Sum egenkapital	566 468	560 785

Note 11 - Annen kortsiktig gjeld

	Regnskap 2022-12	Regnskap 2021-12
Arbeidsgiveravgift	-1	0
Påløpte kostnader	0	36 412
Sum	-1	36 412

Note 12 - Disponible midler

	Regnskap 2022-12	Regnskap 2021-12
Disponible midler per 01.01	754 296	402 137
Endringer disponible midler:		
Årets resultat (se resultatregnskap)	5 683	123 601
Årets endring disponible midler	5 683	123 601
Disponible midler 31.12	566 468	754 296