

ÅRSREGNSKAP

2022

Sameiet Kleppestø Terrasse

Organisasjonsnummer: 914 538 351

Resultatregnskap

Sameiet Kleppestø Terrasse

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Salgsinntekt		1 690 194	1 539 775
Annen driftsinntekt		24 839	0
Sum driftsinntekter		1 715 033	1 539 775
Lønnskostnad	1	129 618	79 043
Annen driftskostnad	2	31 186	37 960
Fiber/internett	2	328 536	307 986
Leie forsamlingslokale	2	120 000	100 000
Renovasjon/VA	2	140 542	128 958
Annen kostnad lokaler	2	0	26 588
Felles strøm/varme	2	229 189	180 608
Reparasjon/vedlikehold	2	399 848	474 103
Inventar og utstyr	2	10 550	40 656
Forsikring	2	69 715	113 107
Regnskap, revisjon og administrasjon	1, 2	88 430	73 001
Sum driftskostnader	2	1 547 613	1 562 009
Driftsresultat		167 420	-22 234
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		1 000	1 000
Resultat av finansposter		1 000	1 000
Resultat før skattekostnad		168 420	-21 234
Resultat		168 420	-21 234
Årsresultat	3	168 420	-21 234
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		168 420	-21 234
Sum overføringer		168 420	-21 234

Balanse

Sameiet Kleppestø Terrasse

Eiendeler	Note	2022	2021
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		68 018	149 637
Andre kortsiktige fordringer		168 727	115 018
Sum fordringer		<u>236 745</u>	<u>264 655</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	1 822 264	1 632 575
Sum omløpsmidler	3	<u>2 059 009</u>	<u>1 897 230</u>
Sum eiendeler		<u>2 059 009</u>	<u>1 897 230</u>

Balanse

Sameiet Kleppestø Terrasse

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 697 041	1 528 621
Sum opptjent egenkapital	3	1 697 041	1 528 621
Sum egenkapital		1 697 041	1 528 621
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		315 166	329 308
Skyldig offentlige avgifter	4	0	1
Annen kortsiktig gjeld		46 802	39 301
Sum kortsiktig gjeld	3	361 968	368 609
Sum gjeld		361 968	368 609
Sum egenkapital og gjeld		2 059 009	1 897 230

Kleppestø, 17.02.2023
Styret i Sameiet Kleppestø Terrasse

Yngve Grønnevik
styremedlem

Oscar Eide
styremedlem

Jan Ingve Grønnevik
styremedlem

Rune Steffensen
styreleder

Yngve Hagen
styremedlem

Sameiet Kleppestø Terrasse

Noter til årsregnskapet 2022

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Sameiet består av av 58 seksjoner med eierandel og stemmerett iht. sameiebrøk.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være aktuell periode for felleskostnader. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk samt fordringer med forfall mer enn et år etter balansedagen er klassifisert som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som har forfall mer enn et år etter regnskapsperiodens utløp er klassifisert som langsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som kortsiktig.

Fordringer

Kundefordringer vurderes til virkelig verdi. Andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2022	2021
Lønn og styrehonorar	113 600	69 275
Arbeidsgiveravgift	16 018	9 768
Sum	129 618	79 043

Gjennomsnittlig antall årsverk: ca. 0,25.

Ytelser til daglig leder og styret

Sameiet har ikke daglig leder. Styrehonorar er utbetalt med kr 20 000.

Pensjonsforpliktelser

Sameiet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2022 utgjør kr 20 650, hvorav andre tjenester utgjør kr 4 800 (beløp inkl. MVA).

Sameiet Kleppestø Terrasse Noter til årsregnskapet 2022

Note 2 Spesifikasjon av driftskostnader

	2022	2021
Fiber/internett	328 536	307 986
Leie lokaler	120 000	100 000
Renovasjon/VA	140 542	128 958
Felles strøm/varme	229 189	180 608
Reparasjon/vedlikehold/bistand	399 848	466 415
Inventar og utstyr	10 550	40 656
Forsikring	69 715	113 107
Regnskap, revisjon og administrasjon	88 430	73 001
Andre driftskostnader	31 186	16 968
Sum driftskostnader utover lønn	1 417 996	1 427 699

Note 3 Egenkapital og disponible midler

	Annen EK
Egenkapital pr 31.12.2021	1 528 621
Årets resultat	168 420
Egenkapital pr 31.12.2022	1 697 041

Disponible midler	2022	2021
Resultat		
Disponible midler IB	1 528 621	1 549 855
Årets resultat	168 420	-21 234
Disponible midler UB	1 697 041	1 528 621

Disponible midler	2022	2021
Balanse		
Omløpsmidler	2 059 009	1 897 230
Kortsiktig gjeld	-361 068	-368 609
Disponible midler UB	1 697 941	1 528 621

Note 4 Bankinnskudd

Av selskapets bankinnskudd utgjør kr 0 bundne skattetrekkmidler. Skyldig skattetrekk utgjør kr 0.