

**BERTILIA BOLIGSAMEIE**  
**ORG.NR. 982 708 346, KUNDENR. 4052**

**RESULTATREGNSKAP**

	Note	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>DRIFTSINNEKTER:</b>					
Innkrevde felleskostnader	2	140 868	140 888	0	0
Leieinntekter Åpent Bakeri	2	643 276	623 072		
Andre inntekter	3	450 001	450 001	0	0
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>		<b>1 234 145</b>	<b>1 213 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER:</b>					
Regnskapsførerhonorar		-28 588	-27 701	0	0
Drift og vedlikehold	4	-133 449	-402 978	0	0
Forsikringer		-124 756	-116 232	0	0
Kommunale avgifter	5	-216 252	-206 668	0	0
Energi/fyring		-32 740	-42 913	0	0
TV-anlegg/bredbånd		-2 160	-2 324	0	0
Andre driftskostnader	6	-66 194	-80 009	0	0
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>		<b>-604 139</b>	<b>-878 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>630 006</b>	<b>335 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSINNEKTER/-KOSTNADER:</b>					
Finansinntekter	7	5 144	194	0	0
Finanskostnader	8	-75 582	-58 377	0	0
<b>RES. FINANSINNT./-KOSTNADER</b>		<b>-70 438</b>	<b>-58 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>559 568</b>	<b>276 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføringer:					
Reduksjon udekket tap		559 568	276 953		

**BERTILIA BOLIGSAMEIE**  
**ORG.NR. 982 708 346, KUNDENR. 4052**

**BALANSE**

	Note	2022	2021
<b>EIENDELER</b>			
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Restanser på felleskostnader		0	35
Forskuddsbetalte kostnader		65 277	54 320
Driftskonto OBOS-banken		364 135	292 010
Sparekonto OBOS-banken		143	141
Vedlikeholdsfond	9	629 451	350 139
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>1 059 006</b>	<b>696 645</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 059 006</b>	<b>696 645</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Udekket tap	10	-604 091	-1 163 659
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>-604 091</b>	<b>-1 163 659</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
Pante- og gjeldsbrevlån	11	1 660 202	1 660 202
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>1 660 202</b>	<b>1 660 202</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Forskuddsbetalte felleskostnader		844	1 351
Leverandørgjeld		1 518	198 424
Påløpte renter		532	327
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>2 894</b>	<b>200 102</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 059 006</b>	<b>696 645</b>
Pantstillelse		0	0
Garantiansvar		0	0

Oslo, \_\_. \_\_. 2023  
Styret i Bertilia Boligsameie

Ole Andre Brokhaug

Jean Malnory

Hege Ranheimsæther

Pål Jacob Walstad

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

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

**INNETEKTER**

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.

**HOVEDREGEL FOR KLASIFISERING 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.

**ANSATTE**

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Det har heller ikke vært utbetalt styrehonorar.

**NOTE: 2****INNKREVDE FELLESKOSTNADER**

Leieinntekter Åpent Bakeri	643 276
Felleskostnader	140 868
<b>SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER</b>	<b>784 144</b>

**NOTE: 3****ANDRE INNETEKTER**

Kapitalinnkalling til vedlikeholdsfond	450 001
<b>SUM ANDRE INNETEKTER</b>	<b>450 001</b>

**NOTE: 4****DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Drift/vedlikehold bygninger	-99 757
Drift/vedlikehold VVS	-24 043
Drift/vedlikehold utvendig anlegg	-5 949
Drift/vedlikehold vaskerianlegg	-3 700
<b>SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD</b>	<b>-133 449</b>

**NOTE: 5****KOMMUNALE AVGIFTER**

Eiendomsskatt	-6 361
Vann- og avløpsavgift	-148 013
Feieavgift	-3 206
Renovasjonsavgift	-58 672
<b>SUM KOMMUNALE AVGIFTER</b>	<b>-216 252</b>

**NOTE: 6****ANDRE DRIFTSKOSTNADER**

Skadedyrarbeid/soppkontroll	-5 250
Driftsmateriell	-663
Renhold ved firmaer	-49 329
Andre fremmede tjenester	-4 450
Kontingenter	-1 890
Bank- og kortgebyr	-2 238
Velferdskostnader	-2 374
<b>SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>-66 194</b>

**NOTE: 7****FINANSINNETEKTER**

Renter av driftskonto i OBOS-banken	657
Renter av sparekonto i OBOS-banken	4 487
<b>SUM FINANSINNETEKTER</b>	<b>5 144</b>

**NOTE: 8****FINANSKOSTNADER**

Renter og gebyr på lån i OBOS-banken	-75 582
<b>SUM FINANSKOSTNADER</b>	<b>-75 582</b>

**NOTE: 9****VEDLIKEHOLDSFOND**

Vedlikeholdsfond pr. 31.12.2021	350 139
Innbetalt vedlikeholdsfond 2022	450 001
Renteinntekter	4 485
Betalt faktura fra Norsk brannvern	-175 174
<b>SUM VEDLIKEHOLDSFOND</b>	<b>629 451</b>

**NOTE: 10****UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL)**

stiftelsen og frem til 31.12. i regnskapsåret, har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten er finansiert ved låneopptak.

I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Det medfører at all rehabilitering, også evt. påkostning, kostnadsføres i perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene, tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. Siden tiltakene er finansiert gjennom felles låneopptak i sameiet, fremkommer låneopptaket som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader.

Ved kjøp og salg av bolig er udekket tap (negativ egenkapital) reflektert gjennom fellesgjelden på hver enkelt leilighet.

**NOTE: 11****PANTE- OG GJELDSBREV LÅN**

OBOS-Banken AS

Lånet er et annuitetslån med flytende rente.

Rentesatsen pr. 31.12.22 var 5,85 %. Løpetiden er 25 år.

Opprinnelig 2019	-1 660 202
Nedbetalt tidligere	0
Nedbetalt i år	0
<b>SUM PANTE- OG GJELDSBREV LÅN</b>	<b>-1 660 202</b>