

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

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2024
DRIFTSINNEKTER:				
Innkrevde felleskostnader	2	145 568	140 868	
Leieinntekter Åpent Bakeri	2	643 276	643 276	
Andre inntekter	3	462 410	450 001	
SUM DRIFTSINNEKTER		1 251 254	1 234 145	862 187
DRIFTSKOSTNADER:				
Regnskapsførerhonorar		-29 730	-28 588	
Konsulenthonorar	4	-1 017	0	
Drift og vedlikehold	5	-309 947	-133 449	
Forsikringer		-135 565	-124 756	
Kommunale avgifter	6	-259 496	-216 252	
Energi/fyring		-18 175	-32 740	
TV-anlegg/bredbånd		-2 063	-2 160	
Andre driftskostnader	7	-63 526	-66 194	
SUM DRIFTSKOSTNADER		-819 518	-604 139	-814 093
DRIFTSRESULTAT		431 735	630 006	48 094
FINANSINNEKTER/-KOSTNADER:				
Finansinntekter	8	20 391	5 144	
Finanskostnader	9	-112 796	-75 582	
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		-92 405	-70 438	-160 000
ÅRSRESULTAT		339 330	559 568	-111 906
Overføringer:				
Reduksjon udekket tap		339 330	559 568	

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

BALANSE

	Note	2023	2022
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Forskuddsbetalte kostnader		69 957	65 277
Driftskonto OBOS-banken		465 890	364 135
Sparekonto OBOS-banken		146	143
Sparekonto OBOS-banken II	10	875 281	629 451
SUM OMLØPSMIDLER		1 411 274	1 059 006
SUM EIENDELER		1 411 274	1 059 006
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Udekket tap	11	-264 760	-604 091
SUM EGENKAPITAL		-264 760	-604 091
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pante- og gjeldsbrevlån	12	1 660 202	1 660 202
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 660 202	1 660 202
KORTSIKTIG GJELD			
Forskuddsbetalte felleskostnader		3 561	844
Leverandørgjeld		1 282	1 518
Påløpte renter		10 989	532
SUM KORTSIKTIG GJELD		15 832	2 894
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 411 274	1 059 006
Pantstillelse		0	0
Garantiansvar		0	0

Oslo, __.__.2024
Styret i Bertilia Boligsameie

Jean Malnory

Hege Ranheimsæter

Pål Jakob 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 KLASSIFISERING 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 tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det har heller ikke vært utbetalt styrehonorar.

NOTE: 2**INNKREVDE FELLESKOSTNADER**

Leieinntekter Åpent Bakeri	643 276
Felleskostnader	145 568
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	788 844

NOTE: 3**ANDRE INNETEKTER**

Kapitalinnkalling til vedlikeholdsfond	450 001
Nøkler	1 680
Ekstra vask grunnet oppussing - fakturert seksjonseier	10 729
SUM ANDRE INNETEKTER	462 410

NOTE: 4**KONSULENTHONORAR**

Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS	-1 017
SUM KONSULENTHONORAR	-1 017

NOTE: 5**DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Drift/vedlikehold bygninger	-72 589
Drift/vedlikehold utvendig anlegg	-2 948
Drift/vedlikehold brannsikring	-232 043
Kostnader dugnader	-2 366
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	-309 947

NOTE: 6**KOMMUNALE AVGIFTER**

Eiendomsskatt	-6 361
Vann- og avløpsavgift	-182 487
Feieavgift	-1 913
Renovasjonsavgift	-68 736
SUM KOMMUNALE AVGIFTER	-259 496

NOTE: 7**ANDRE DRIFTSKOSTNADER**

Skadedyrarbeid/soppkontroll	-5 678
Verktøy og redskaper	-1 797
Renhold ved firmaer	-45 828
Andre fremmede tjenester	-5 998
Kontingenter	-1 990
Bank- og kortgebyr	-2 235
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	-63 526

NOTE: 8**FINANSINNTEKTER**

Renter av driftskonto i OBOS-banken	3 758
Renter av sparekonto i OBOS-banken	16 633
SUM FINANSINNTEKTER	20 391

NOTE: 9**FINANSKOSTNADER**

Renter og gebyr på lån i OBOS-banken	-112 796
SUM FINANSKOSTNADER	-112 796

NOTE: 10**VEDLIKEHOLDSFOND**

Vedlikeholdsfond pr. 31.12.2022	629 451
Innbetalt vedlikeholdsfond 2023	450 000
Renteinntekter	16 630
Betalt faktura fra Norsk brannvern	-220 800
SUM VEDLIKEHOLDSFOND	875 281

NOTE: 11**UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL)**

Udekket tap betyr at egenkapitalen i selskapet er negativ. Det skyldes at selskapet fra 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 låne-opptaket 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: 12**PANTE- OG GJELDSBREV LÅN**

OBOS-Banken AS

Lånet har avdragsfrihet frem til 30.01.2024.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente.

Rentesatsen pr. 31.12.23 var 7,55 %. Løpetiden er 25 år.

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



**OBOS Eiendoms-
forvaltning AS**

Hammersborg torg 1
Postboks 6668, St. Olavs plass 0129 Oslo
Telefon: 02333

www.obos.no

E-post: of@obos.no

Ta vare på dette heftet, du kan få bruk for det senere, f.eks ved salg av boligen.