

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

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023
DRIFTSINNTEKTER:			
Innkrevde felleskostnader	2	849 374	788 844
Andre inntekter	3	121 227	462 410
SUM DRIFTSINNTEKTER		970 601	1 251 254
DRIFTSKOSTNADER:			
Regnskapsførerhonorar		-31 306	-29 730
Konsulenthonorar		0	-1 017
Drift og vedlikehold	4	-956 729	-309 947
Forsikringer		-147 028	-135 565
Kommunale avgifter	5	-310 587	-259 496
Energi/fyring		-16 130	-18 175
TV-anlegg/bredbånd		-2 079	-2 063
Andre driftskostnader	6	-60 054	-63 526
SUM DRIFTSKOSTNADER		-1 523 912	-819 518
DRIFTSRESULTAT		-553 311	431 735
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:			
Finansinntekter	7	15 843	20 391
Finanskostnader	8	-127 012	-112 796
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		-111 169	-92 405
ÅRSRESULTAT		-664 480	339 330
Overføringer:			
Udekket tap		-664 480	0
Reduksjon udekket tap		0	339 330

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

BALANSE

	Note	2024	2023
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Forskuddsbetalte kostnader		70 019	69 957
Driftskonto OBOS-banken		599 673	465 890
Sparekonto OBOS-banken		152	146
Sparekonto OBOS-banken II		30 171	875 281
SUM OMLØPSMIDLER		700 016	1 411 274
SUM EIENDELER		700 016	1 411 274
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Udekket tap	9	-929 240	-264 760
SUM EGENKAPITAL		-929 240	-264 760
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pante- og gjeldsbrevlån	10	1 623 737	1 660 202
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 623 737	1 660 202
KORTSIKTIG GJELD			
Forskuddsbetalte felleskostnader		3 810	3 561
Leverandørgjeld		1 026	1 282
Påløpte renter		683	10 989
SUM KORTSIKTIG GJELD		5 519	15 832
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		700 016	1 411 274
Pantstillelse		0	0
Garantiansvar		0	0

Oslo, __. __. 2025
Styret i Bertilia Boligsameie

Jean Malnory

Charlotta Hamre

Hege Ranheimsæther

NOTE: 1**REGNSKAPSPRINSIPPER**

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

INNTEKTER

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 tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Det har heller ikke vært utbetalt styrehonorar.

NOTE: 2**INNKREVDE FELLESKOSTNADER**

Lokaler	694 406
Felleskostnader	154 968
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	849 374

NOTE: 3**ANDRE INNTEKTER**

Kapitalinnkalling	99 999
Etterfakturert økning felleskostnader 2023	21 228
SUM ANDRE INNTEKTER	121 227

NOTE: 4**DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Drift/vedlikehold bygninger	-15 444
Drift/vedlikehold elektro	-14 620
Drift/vedlikehold brannsikring	-923 153
Kostnader dugnader	-3 512
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	-956 729

NOTE: 5**KOMMUNALE AVGIFTER**

Eiendomsskatt	-7 846
Vann- og avløpsavgift	-221 126
Feieavgift	-4 080
Renovasjonsavgift	-77 535
SUM KOMMUNALE AVGIFTER	-310 587

NOTE: 6**ANDRE DRIFTSKOSTNADER**

Skadedyrarbeid/soppkontroll	-5 678
Renhold ved firmaer	-42 290
Andre fremmede tjenester	-6 314
Andre kontorkostnader	-1 427
Kontingenter	-2 130
Bank- og kortgebyr	-2 216
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	-60 054

NOTE: 7**FINANSINNTEKTER**

Renter av driftskonto i OBOS-banken	3 447
Renter av sparekonto i OBOS-banken	12 396
SUM FINANSINNTEKTER	15 843

NOTE: 8**FINANSKOSTNADER**

Renter og gebyr på lån OBOS-banken	-126 987
Renter på leverandørgjeld	-25
SUM FINANSKOSTNADER	-127 012

NOTE: 9**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 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: 10**PANTE- OG GJELDSBREVLÅN**

OBOS-Banken AS

Lånet er et annuitetslån med flytende rente.

Rentesatsen pr. 31.12.24 var 7,70 %. Løpetiden er 25 år.

Opprinnelig 2019	-1 660 202	
Nedbetalt tidligere	0	
Nedbetalt i år	36 465	
		-1 623 737
SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN		-1 623 737