

Sameiet Sverresgate 54

Resultatregnskap pr 31.12.2022

Annen driftsinntekt	2022	2021
Leieinntekter	797 540	653 874
Annen inntekt	0	10
Sum inntekter	797 540	653 884
Lønn og sosiale kostnader	52 195	51 122
Leie lokaler	1 680	
Kommunale avgifter	142 653	147 378
Eiendomsskatt	95 610	93 247
Strøm	52 552	41 405
Renhold	1 068	154
Snøbrøyting/ arbeid med utearealer	23 250	14 818
Motordrevet verktøy	1 590	238
Møbler og utstyr fellesarealer	988	4 901
Kontormaskiner		579
Vedlikehold	347 153	513 059
Regnskapshonorar/ lisens regnskapsprogram	54 466	51 503
Kontorutgifter	1 168	160
Kabel-TV-avgift	58 960	50 779
Møte, kurs, oppdatering o.l.	3 840	3 840
Forsikringer	70 103	72 685
Bankgebyrer	7 036	11 923
Diverse utgifter	5 667	2 937
Sum driftskostnader	919 980	1 060 728
Driftsresultat	-122 440	-406 844
Annen finansinntekt	8 406	8 572
Renter på lån	31 242	16 471
Netto finansposter	-22 836	-7 899
Årsresultat	-145 276	-414 743

Sameiet Sverresgate 54

Balanse pr 31.12.2022

Eiendeler	2022	2021
Forskuddsbetaling til leverandører		61 807
Andre fordringer		
Andelseiere		3 210
Forskuddsbetalt forsikring	5 538	
Forskuddsbetalte kostnader	31 651	28 749
Sum Fordringer	37 189	31 959
Bankinnskudd		
DNB 7162.64.48784	136 793	152 415
DNB 1503.17.16109	0	0
Plasseringskonto 1503 70 60027	11	20
Skattetrekk 1503 66 05666	901	901
Sum Bankinnskudd	137 706	153 337
Sum Eiendeler	174 895	247 102
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital	- 435 643 -	290 366
Lån DNB 1636 42 60028		483 604
Lån DNB 1636 55 89856	581 027	
Leverandørgjeld	11 657	42 714
Skattetrekk	901	901
Skyldig arbeidsgiveravgift	498	498
Påløpt aga av feriepenger	306	306
Skyldige feriepenger	2 167	2 167
Påløpne renter	2 486	2 637
Husleieforskudd	11 496	4 643
Sum Egenkapital og gjeld	174 895	247 104

Sameiet Sverresgate 54
Sverres gate 54

2317 HAMAR

Hamar, 20.02.2023

Kommentar til regnskapet for 2022

Merk

Vi har ført regnskapet på grunnlag av de bilag og opplysninger som har kommet fra kunden. Mulig manglende bilag vil kunne endre resultatet. Regnskapet er presentert i henhold til bestemmelsene for god regnskapsskikk.

Resultat

Regnskapet for 2022 er gjort opp med et underskudd på kr 145 276.

Egenkapital

Årets underskudd medfører en tilsvarende reduksjon av selskapets egenkapital.

Inntekter

Leieinntekter er bokført med kr 797 540 mot 653 874 i 2021.

Kommentarer til kostnadsposter

Følgende kostnader har vært stabile og ligger på tilnærmet samme nivå som i 2021:

- Regnskapshonorar/ lisens regnskapsprogram kr 54 466
- Lønn inkl sosiale kostnader til vaskehjelp kr 52 195
- Kommunale avgifter kr 142 653
- Eiendomsskatt kr 95 610

Videre er kostnadene som følgende.

Strøm: Strømutgiftene gikk opp i 2022, totalt for året kr 52 552 mot 41 415 i 2021.

Vedlikehold: kr 347 153 mot 513 059 i 2021.

Honorarer: Totalt kr 21 700.
Styrehonorar kr 14 200
Honorar til vedlikeholdsavdeling kr 7 500

Kommentarer til balanseposter

Bankbeholdning:

Sameiet har likvide midler på kr 137 706.

Forskuddsbetalte kostnader:

Bokført kr 31 651. Dette er en periodisering for kabel-tv for 2022.

Forskuddsbetalt forsikring:

Periodisering til januar 2023.

Banklån:

Nytt banklån med skyldig på lån pr 31.12.2022 kr 581 027. Betalte fradragsberettigede renter for avsluttet lån og nytt lån i 2022 er kr 31 242.

Leverandørgjeld:

Åpne poster pr 31.12.2022 er kr 11 657 som gjøres opp i 2022.

Leverandørnavn	Dato	Fakturanr	Beløp
Accountor Hamar AS	31.12.2022	28141	-952,00
Fremtind Forsikring AS	15.12.2022	507001085-1	-5 538,00
PowerOffice AS	31.12.2022	1544930	-658,00
Heiskontrollen AS	16.12.2022	2022113631	-3 781,00
Interflora Norge SA	31.12.2022	2947977	-728,00

Offentlig avgifter som feriepenger, skatt og arbeidsgiveravgift:

Skyldig til sammen kr 3 872 pr 31.12.2022.

Skyldig skatt og arbeidsgiveravgift kr 1 399 som ble betalt 15.01.2023.

Lykke til med årsmøtet og takk for godt samarbeid i 2022!

Med vennlig hilsen

Accountor Hamar AS



Kari Engehaugen
Regnskapsfører

ACCOUNTOR HAMAR AS – autorisert regnskapsførerselskap

Hovedkontor Hamar: Åker næringsshage, Aluvegen 95 - 2319 Hamar - Telefon: +47 62 53 96 50 - e-post: hamar@accountor.no

Servicekontor Brumunddal: Parkgården – Nygata 22 – Brumunddal – Telefon: +47 62 53 96 50

Selskapsinformasjon: Accountor Hamar AS - org.nr 925 947 210 MVA – Bankgiro: 1800.05.11583 - Internett: www.accountor.no