

# Årsregnskap 2023

for

## Marthas Have Huseierforening

Orgnr: 916 679 378

### Disponible midler

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
<b>DISPONIBLE MIDLER PR 1.1</b>	<b>253 677</b>	<b>245 229</b>
<b>ENDRING I DISPONIBLE MIDLER</b>		
Årets resultat	-8 531	8 448
<b>ÅRETS ENDRING I DISPONIBLE MIDLER</b>	<b>-8 531</b>	<b>8 448</b>
<b>DISPONIBLE MIDLER PR 31.12</b>	<b>245 146</b>	<b>253 677</b>
<b>SPESIFIKASJON AV DE DISPONIBLE MIDLENE</b>		
Omløpsmidler	249 740	252 696
Kortsiktig gjeld	4 594	-982
<b>DISPONIBLE MIDLER PR 31.12</b>	<b>245 146</b>	<b>253 677</b>

## Resultatregnskap 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>DRIFTSINNEKTER</b>					
Innkrevde felleskostnader		492 485	412 604		497 200
Annen driftsrelatert inntekt	2	2 348 051	32 303		26 400
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>		<b>2 840 536</b>	<b>444 907</b>	<b>0</b>	<b>523 600</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>					
Forsikring		16 195	15 069		17 815
Forretningsførsel		10 667	0		34 000
Energi/fyring		40 968	33 792		38 800
Kabel-TV/internett		186 100	271 741		262 119
Vedlikehold	3	2 502 267	62 511		40 000
Andre driftskostnader	4	94 531	53 346		79 007
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>		<b>2 850 728</b>	<b>436 460</b>	<b>0</b>	<b>471 741</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>-10 192</b>	<b>8 448</b>	<b>0</b>	<b>51 859</b>
Finansinntekter	5	1 661	0		1 600
<b>RESULTAT FINANSPOSTER</b>		<b>-1 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 600</b>
<b>Resultat</b>		<b>-8 531</b>	<b>8 448</b>	<b>0</b>	<b>53 459</b>
<b>DISPONERING</b>					
Overført til/fra egenkapital	6	-8 531	8 448		
<b>SUM DISPONERING</b>		<b>-8 531</b>	<b>8 448</b>		

## Balanse 2023

	Note	Balanse 2023	Balanse 2022
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Kundefordringer		-467	0
Forskuddsbetalte kostnader	7	91 862	0
Bankinnskudd		158 345	252 696
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>249 740</b>	<b>252 696</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>249 740</b>	<b>252 696</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Annen egenkapital	6	245 146	253 677
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>245 146</b>	<b>253 677</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		4 594	-982
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>4 594</b>	<b>-982</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>249 740</b>	<b>252 696</b>

## Noter

### NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Boligselskapets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

#### HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER

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.

#### FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

#### INNTEKTER

Felleskostnadene inntektsføres i takt med opptjening.

#### SKATTETREKK

Ved utbetaling av styrehonorar eller annen lønnskjøring vil skattetrekk settes på separat skattetrekkkonto i selskapets eie. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt.

#### VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets levetid.

**NOTE 2 - ANNEN DRIFTSINNTEKT****2023**

Elbillading	3 343
Garasjer	26 125
Lokale-/lagerleie	-4 100
Ekstra kapitalinnkreving	2 305 908
Utleie parkerings-/garasje plass	16 775
<b>Sum annen driftsinntekt</b>	<b>2 348 051</b>

**NOTE 3 - VEDLIKEHOLD**

Vedlikehold bygninger	171 351
Vedlikehold elektro	19 298
Vedlikehold parkering/garasje	2 310 438
Diverse vedlikeholdskostnader	1 180
<b>Sum vedlikehold</b>	<b>2 502 267</b>

**NOTE 4 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER**

Containerleie	16 475
Snøbrøyting/gressklipping	35 120
Infrastruktur elbil-lading	19 353
Honorar rådgivning revisjon	4 500
Juridisk bistand	14 625
Annen fremmed tjeneste	2 257
Øredifferanser	-4
Bank og kortgebyrer	880
System - og transaksjonskostnader	786
Annen kostnad	540
<b>Sum andre driftskostnader</b>	<b>94 531</b>

**NOTE 5 - FINANSINNTEKTER**

Annen renteinntekt	59
Kundeutbytte forsikring	1 602
<b>Sum finansinntekter</b>	<b>1 661</b>

**NOTE 6 - ANNEN EGENKAPITAL**

Opptjent egenkapital 1.1	253 677
Overført til/fra egenkapital	-8 531
<b>Opptjent egenkapital 31.12</b>	<b>245 146</b>

**NOTE 7 - FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER**

Forskuddsbetalt kabel-TV/internett	64 255
Forskuddsbetalt forretningsførsel	21 333
Andre forskuddsbetalte kostnader	6 274
<b>Sum forskuddsbetalte kostnader</b>	<b>91 862</b>