

# RESULTATREGNSKAP

## BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Salgsinntekt		280	0
Annen driftsinntekt		746 267	747 970
Sum driftsinntekter		746 547	747 970
Lønnskostnad	2, 3, 4	100 156	85 884
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		1 778	0
Annen driftskostnad	5, 6	496 003	681 321
Sum driftskostnader		597 937	767 205
Driftsresultat		148 610	-19 235
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		12 217	2 866
Annen finansinntekt		0	490
Annen rentekostnad		54	0
Resultat av finansposter		12 162	3 356
Resultat før skattekostnad		160 773	-15 879
Årsresultat	7	160 773	-15 879
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		160 773	-15 879
Sum overføringer		160 773	-15 879

## BALANSE

## BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Maskiner og anlegg		30 222	0
Sum varige driftsmidler		30 222	0
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		30 222	0
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		28 670	31 780
Andre kortsiktige fordringer		90 153	81 651
Sum fordringer		118 823	113 431
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	564 063	478 688
Sum omløpsmidler		682 886	592 119
Sum eiendeler		713 108	592 119

# BALANSE

## BOLIGSAMEIET TOMTERHAGAN

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		691 697	530 924
Sum opptjent egenkapital		691 697	530 924
Sum egenkapital	7	691 697	530 924
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		11 894	34 060
Skyldig offentlige avgifter		5 115	3 917
Annen kortsiktig gjeld		4 402	23 219
Sum kortsiktig gjeld		21 411	61 195
Sum gjeld		21 411	61 195
Sum egenkapital og gjeld		713 108	592 119

Eidsvoll, 17.03.2024  
Styret i Boligsameiet Tomterhagan

\_\_\_\_\_  
Morten Bråthen  
styreleder

\_\_\_\_\_  
Elisabeth Gill  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Ole-Morten Støbakk  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Trine Lise Nikolaisen  
styremedlem

# Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

## DRIFTSINNTEKTER

Driftsinntekter gjelder fakturerte felleskostnader, eierskiftegebyr mv.

## KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

## KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

## FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

### Note 1 Antall sameiere

Boligsameiet består av 44 seksjoner av eiendommen 152, bnr 237 i Eidsvoll kommune.

### Note 2 Innskuddspensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

### Note 3 Lønnskostnader og antall årsverk

#### LØNNSKOSTNADER

	2023	2022
Lønninger	87 779	75 271
Arbeidsgiveravgift	12 377	10 613
Sum	100 156	85 884

Selskapet har i 2023 sysselsatt 0 årsverk.

#### Note 4 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre.

#### Note 5 Revisjon

	2023	2022
Revisjon	13 000	10 750
Sum	13 000	10 750

#### Note 6 Spesifikasjon av driftskostnader etter art

	2023
6250 - Bensin, dieselolje	919
6320 - Renovasjon, vann, avløp o.l	131 836
6340 - Lys, varme	4 915
6360 - Renhold	4 364
6600 - Reparasjon og vedlikehold bygninger	20 230
6610 - Utearealer, beplantning, vedlikehold	2 902
6615 - Snøbrøyting/kosting	76 433
6620 - Reparasjon og vedlikehold utstyr	10 207
6630 - Dugnadsmat	736
6701 - Honorar revisjon	13 000
6705 - Honorar regnskap	41 160
6790 - Annen fremmed tjeneste	23 618
6800 - Kontorrekvisita	1 499
6810 - Data/EDB kostnad	18 799
6815 - Internett	47 916
7100 - Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	2 064
7400 - Kontingent, fradragsberettiget	2 900
7500 - Forsikringspremie	81 527
7700 - Styre og bedriftsforsamlingsmøter	328
7740 - Øredifferanser	-3
7770 - Bank og kortgebyr	4 073
7830 - Konstaterte tap på fordringer	4 200
7860 - Tap på kontrakter	2 380
Sum driftskostnader	496 003

## Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	0	0	0	530 924	530 924
Årets resultat				160 773	160 773
Pr 31.12.2023	0	0	0	691 697	691 697

## Note 8 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 2 620.