

Resultat- og balanserapport

| | |
|----------|------|
| Årstall | 2021 |
| Periode | 1-12 |
| Prosjekt | - |
| Avdeling | - |

Resultatfordeling

BORETTSLAGET RØLDALSVEGEN 54

Prosjekt - , Avdeling -

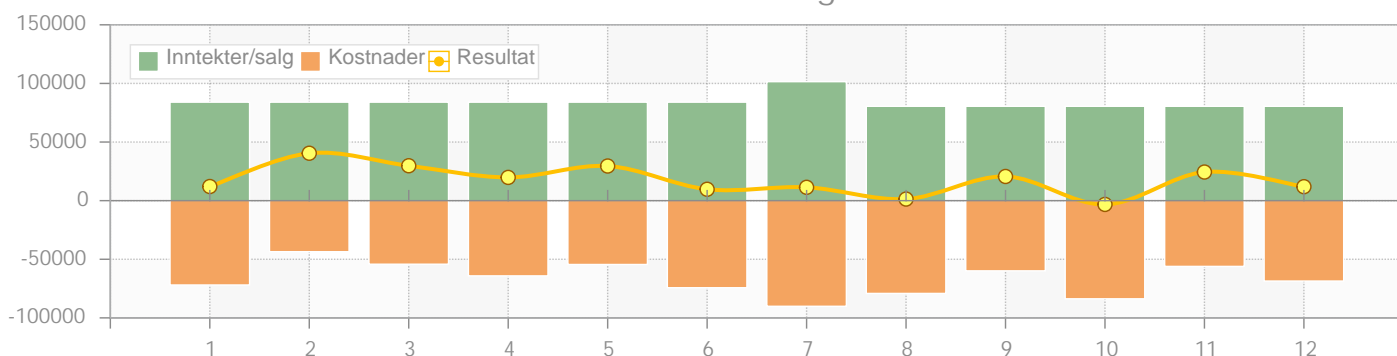
Leder RV54

08.05.2022 - 21:08

Side 2 av 6

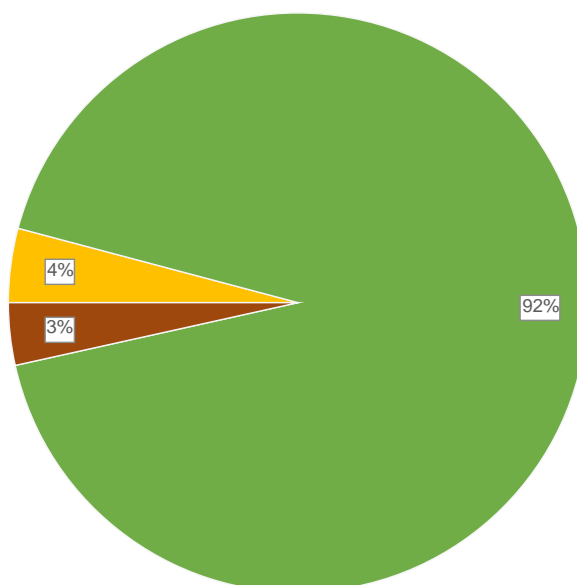
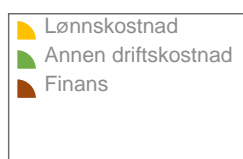
| | Periode 1-12 | | Hittil (1-12) | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | Budsjett | 2021 | Budsjett |
| Salg- og driftsinntekt | -1,008,000 | -1,011,500 | -1,008,000 | -1,011,500 |
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttofortjeneste (overskudd i år) | -1,008,000 | -1,011,500 | -1,008,000 | -1,011,500 |
| Lønnskostnad | 33,083 | 25,438 | 33,083 | 25,438 |
| Annen driftskostnad | 739,280 | 773,078 | 739,280 | 773,078 |
| Driftsresultat (overskudd i år) | -235,637 | -212,984 | -235,637 | -212,984 |
| Finans | 27,825 | 76,542 | 27,825 | 76,542 |
| Resultat før skatt (overskudd i år) | -207,812 | -136,442 | -207,812 | -136,442 |
| Disponeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum (overskudd i år) | -207,812 | -136,442 | -207,812 | -136,442 |

Periodefordeling



Figur for periode 1 - 12

Kostnader



Balansefordeling

BORETTSLAGET RØLDALSVEGEN 54

Periode 1-12, Prosjekt - , Avdeling -

Leder RV54

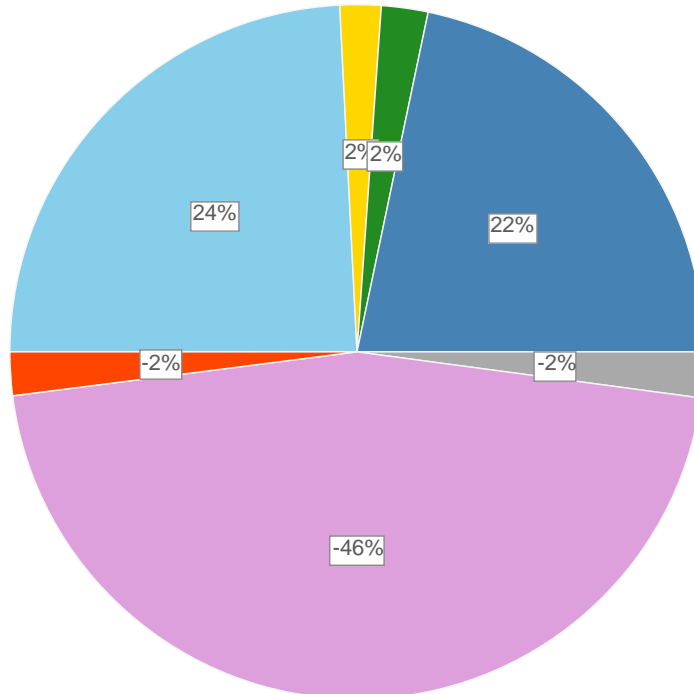
08.05.2022 - 21:08

Side 3 av 6

| | I.B. (1.1.2021) | Bevegelse | U.B. (12.2021) |
|-----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Anleggsmidler | 2,370,368 | 0.00 % | 2,370,368 |
| Varelager | 0 | | 0 |
| Kundefordringer | 6,400 | -100.00 % | 0 |
| Andre fordringer | 70,567 | 165.45 % | 187,316 |
| Bank og kontanter | 209,648 | 1.28 % | 212,333 |
| Eiendeler | 2,656,983 | | 2,770,017 |
| Egenkapital | 2,125,947 | 0.00 % | 2,125,947 |
| Udisponert resultat | 0 | | -207,812 |
| Langsiktig gjeld | -4,696,646 | 4.39 % | -4,490,284 |
| Kortsiktig gjeld | -86,284 | -129.32 % | -197,868 |
| Gjeld og egenkapital | -2,656,983 | | -2,770,017 |

Figur for periode 1 - 12

Balansefordeling



Resultat

BORETTSLAGET RØLDALSVEGEN 54

Periode 1-12, Prosjekt - , Avdeling -

Leder RV54

08.05.2022 - 21:08

Side 4 av 6

| | Periode 1-12 | | Hittil (1-12) | |
|---|--------------|------------|---------------|------------|
| | 2021 | Budsjett | 2021 | Budsjett |
| SALGS- OG DRIFTSINNTEKT | | | | |
| 3600 - Leieinntekt fast eiendom, unntatt avgiftsplikt | -1,008,000 | -1,008,000 | -1,008,000 | -1,008,000 |
| 3608 - Inntekt vaskeautomat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3900 - Annen driftsrelatert inntekt | 0 | -3,500 | 0 | -3,500 |
| Sum salgs- og driftsinntekt | -1,008,000 | -1,011,500 | -1,008,000 | -1,011,500 |
| VAREKOSTNAD | | | | |
| 4000 - Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LØNSKOSTNAD | | | | |
| 5000 - Lønn til ansatte | 19,487 | 18,000 | 19,487 | 18,000 |
| 5330 - Godtgjørelse til styremedlemmer | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 5340 - Skattefri lønn | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 |
| 5400 - Arbeidsgiveravgift | 2,596 | 2,438 | 2,596 | 2,438 |
| Sum lønnskostnad | 33,083 | 25,438 | 33,083 | 25,438 |
| ANNEN DRIFTSKOSTNAD | | | | |
| 6320 - Renovasjon, vann, avløp o.l. | 387,111 | 387,111 | 387,111 | 387,111 |
| 6340 - Lys, varme | 25,317 | 11,000 | 25,317 | 11,000 |
| 6360 - Renhold | 1,753 | 0 | 1,753 | 0 |
| 6400 - Leie maskiner | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 6420 - Leie datasystemer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6491 - Kabel-TV | 139,466 | 140,000 | 139,466 | 140,000 |
| 6550 - Driftsmaterialer | 359 | 0 | 359 | 0 |
| 6552 - Programvare anskaffelse | 288 | 0 | 288 | 0 |
| 6553 - Programvare årlig vedlikehold | 646 | 0 | 646 | 0 |
| 6554 - Hjemmeside | 3,600 | 0 | 3,600 | 0 |
| 6590 - Annet driftsmateriale | 710 | 0 | 710 | 0 |
| 6600 - Reparasjon og vedlikehold bygninger | 288 | 70,000 | 288 | 70,000 |
| 6610 - Vedlikehold fellesareal / uteområde | 31,625 | 0 | 31,625 | 0 |
| 6690 - Reparasjon og vedlikehold annet | 20,152 | 30,000 | 20,152 | 30,000 |
| 6702 - Honorar annen bistand fra revisor | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 6705 - Regnskapshonorar | 37,181 | 30,000 | 37,181 | 30,000 |
| 6790 - Annen fremmed tjeneste | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 6900 - Telefon | 3,463 | 3,400 | 3,463 | 3,400 |
| Sum annen driftskostnad | 666,959 | 699,511 | 666,959 | 699,511 |

Resultat

BORETTSLAGET RØLDALSVEGEN 54

Periode 1-12, Prosjekt - , Avdeling -

Leder RV54

08.05.2022 - 21:08

Side 5 av 6

| | Periode 1-12 | | Hittil (1-12) | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | Budsjett | 2021 | Budsjett |
| ANNEN DRIFTSKOSTNAD | | | | |
| 7500 - Forsikringspremie | 64,687 | 70,567 | 64,687 | 70,567 |
| 7700 - Styre- og bedriftsforsamlingsmøter | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 7770 - Bank- og kortgebyr | 6,014 | 3,000 | 6,014 | 3,000 |
| 7790 - Annen kostnad | 1,580 | 0 | 1,580 | 0 |
| Sum annen driftskostnad | 72,321 | 73,567 | 72,321 | 73,567 |
| FINANSINNTEKT OG KOSTNAD, ÅRETS RESULTAT, OVERFØRINGER OG DISPONERINGER | | | | |
| 8050 - Annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8070 - Annen finansinntekt | -8,458 | -8,458 | -8,458 | -8,458 |
| 8150 - Renter lån | 36,283 | 85,000 | 36,283 | 85,000 |
| 8990 - Udekket tap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 27,825 | 76,542 | 27,825 | 76,542 |
| SUM (overskudd i 2021) | -207,812 | -136,442 | -207,812 | -136,442 |

Balanse

BORETTSLAGET RØLDALSVEGEN 54

Periode 1-12, Prosjekt - , Avdeling -

Leder RV54

08.05.2022 - 21:08

Side 6 av 6

| | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Eiendeler | | |
| Anleggsmidler | | |
| 1100 - Bygninger | 1,854,890 | 1,854,890 |
| 1110 - Fast teknisk installasjon i bygning | 376,858 | 376,858 |
| 1150 - Tomter | 100,000 | 100,000 |
| 1250 - Inventar | 38,620 | 38,620 |
| Sum anleggsmidler | 2,370,368 | 2,370,368 |
| Kundefordringer | | |
| 1500 - Kundefordringer | 0 | 6,400 |
| Sum kundefordringer | 0 | 6,400 |
| Andre fordringer | | |
| 1743 - Forskuddsbetalt forsikring | 81,163 | 70,567 |
| 1749 - Andre forskuddsbetalte driftskostnader | 106,153 | 0 |
| Sum andre fordringer | 187,316 | 70,567 |
| Bank og kontanter | | |
| 1920 - Bankinnskudd | 212,333 | 209,648 |
| Sum bank og kontanter | 212,333 | 209,648 |
| Sum eiendeler | 2,770,017 | 2,656,983 |
| Gjeld og egenkapital | | |
| Egenkapital | | |
| 2000 - Egenkapital, bundet | -1,800,000 | -1,800,000 |
| 2010 - Felleseid andelskapital | -2,400 | -2,400 |
| 2050 - Annen egenkapital | 3,928,347 | 3,928,347 |
| Udisponert resultat | -207,812 | 0 |
| Sum egenkapital | 1,918,135 | 2,125,947 |
| Langsiktig gjeld | | |
| 2241 - Lån Husbanken | -4,490,284 | -4,696,646 |
| Sum langsiktig gjeld | -4,490,284 | -4,696,646 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| 2400 - Leverandørgjeld | -189,051 | -77,658 |
| 2600 - Forskuddstrekk | -1,063 | 0 |
| 2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift | -526 | 0 |
| 2950 - Påløpt rente | -7,228 | -8,626 |
| 2998 - Mellomkonto lønn | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | -197,868 | -86,284 |
| Sum gjeld og egenkapital | -2,770,017 | -2,656,983 |
| Sum Balanse | 0 | 0 |