

1302 Boligsameiet Gravarverket Terrasse

	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Budsjett 2025
Inntekter				
Innbetalt felleskostnader		2 929 740	2 663 616	3 223 000
Leieinntekt garasje		94 148	94 574	96 338
Leieinntekt lokaler		138 744	131 976	145 071
Innbetalt for tv, Internett og/eller alarm		518 880	507 600	533 000
Lading el-bil		36 108	30 779	28 800
Sum Inntekter		3 717 620	3 428 545	4 026 209
Kostnader				
Styrehonorar, lønn etc.	1	239 610	228 200	262 615
Forretningsførerhonorar		137 904	131 580	145 071
Tilleggstjenester forretningsfører		6 610	6 416	8 100
Revisjonshonorar	2	15 101	13 941	15 300
Vaktmestertjenester		107 135	106 098	106 335
Drift og vedlikehold	3	806 652	780 407	1 402 295
TV og/eller internett		514 142	490 548	533 000
Renovering	4	275 798	388 880	0
Forsikringer		256 529	236 100	277 000
Energi/strøm		195 481	222 456	204 000
Administrasjonskostnader		40 624	27 382	25 800
Sum kostnader		2 595 585	2 632 008	2 979 516
Driftsresultat		1 122 036	796 537	1 046 693
Finansielle poster				
Renteinntekter		49 271	29 524	30 000
Kundeutbytte		5 640	0	5 000
Rentekostnader		243 820	220 412	226 463
Netto finanskostnader		188 909	190 888	191 463
Resultat	5	933 127	605 649	855 230

1302 Boligsameiet Gravarverket Terrasse

	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Bygninger	6	128 340	128 340
Andre driftsmidler	6	65 317	68 157
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		193 657	196 497
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		9 869	3 399
Forskuddsbetalte kostnader		371 437	85 690
Andre fordringer		8 439	8 403
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående på driftskonto		1 864 289	1 162 311
Sum omløpsmidler		2 254 034	1 259 802
SUM EIENDELER		2 447 691	1 456 299

1302 Boligsameiet Gravarverket Terrasse

	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital		-1 403 062	-2 336 189
Sum egenkapital	7	-1 403 062	-2 336 189
Gjeld			
Avsetninger og forpliktelser			
Langsiktig gjeld			
Pant- og gjeldsbrev lån	8	3 366 885	3 552 275
Sum langsiktig gjeld		3 366 885	3 552 275
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalt felleskostnader		13 088	5 937
Leverandørgjeld		375 751	206 743
Påløpne renter		1 288	1 314
Annen kortsiktig gjeld		93 741	26 219
Sum kortsiktig gjeld		483 868	240 212
Sum gjeld		3 850 753	3 792 487
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 447 691	1 456 299

Stavanger 31.12.24

Bate boligbyggelag

Sted: _____, dato: _____

Bjarne Berner Arbø
Styreleder

Njål Svihus
Styremedlem

Sigmund Prestegård
Styremedlem

Guri Larsen
Styremedlem

Note 0 - Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.

Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel. Dersom det er tatt opp felles gjeld er dette klassifisert som langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Frivillig avsetning til vedlikehold klassifiseres som egenkapital.

Fordringer

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

Inntekter

Inntekter ført i regnskapet følger opptjeningsprinsippet.

Arbeidskapital

Arbeidskapital vises i særskilt note. Med arbeidskapital menes omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.

Oppstillingen over arbeidskapital følger følgende oppstillingsplan:

- A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap.
- B. Endring i arbeidskapital.
- C. Arbeidskapital årets regnskap.

Note 1 - Styrehonorar, lønn etc.

	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Styrehonorar	210 000	200 000
Arbeidsgiveravgift	29 610	28 200
Sum personalkostnader	239 610	228 200

Sameiet har ingen ansatte og dermed ingen pensjonsforpliktelser.

Note 2 - Revisjonshonorar

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon.

Note 3 - Drift og vedlikehold

	Regnskap 2024	Regnskap 2023
6360 Renhold	28 215	15 313
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	330 651	347 976
6630 Reparasjon og vedlikehold uteområde	290 067	254 020
6690 Reparasjon og vedlikehold annet	72 208	53 048
6780 Løpende drifts- og serviceavtaler	81 327	106 166
6900 Elektronisk kommunikasjon	4 185	3 885
Sum	806 652	780 407

Note 4 - Renovering/Vedlikehold

	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Trelemmer terrasser	0	231 785
Reparasjon utvendig trapp	0	56 852
Ny glassbaldakiner blokk E,F,G,H	0	47 500
Utskift takutstikk blokk E,F,G,H	0	52 743
Tak/halvtak over dører blokk A,B,C	169 860	0
Trapper	105 938	0
Sum	275 798	388 880

Note 5 - Arbeidskapital

	Regnskap 2024	Regnskap 2023
ARBEIDSKAPITAL		
Resultat	933 127	605 649
Avdrag på lån	-185 390	-193 283
Aktiverte anskaffelser	2 840	0
Endring arbeidskapital	750 577	412 366
Omløpsmidler	2 254 034	1 259 802
Kortsiktig gjeld	483 868	240 212
Arbeidskapital	1 770 166	1 019 590

Note 6 - Varige driftsmidler

	Styrekontor	Elbil infrastruktur
Anskaffelseskost pr.01.01 :	128 340	65 317
Årets tilgang :	0	0
Årets avgang :	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	128 340	65 317
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	0	0
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0	0
Bokført verdi pr.31.12:	128 340	65 317
Anskaffelsesår :	2018	2021
Antatt levetid i år :		

Note 7 - Egenkapital

	Regnskap 31.12.24	Årets resultat	Regnskap 31.12.23
Sameiekapital, seksjonseiere	-1 403 062	933 127	-2 336 145
Sum Egenkapital	-1 403 062	933 127	-2 336 189

Negativ egenkapital fremkommer som følge av renoveringsprosjekt / vesentlig vedlikehold. Sameiet har tatt opp lån for å finansiere renoveringen, og lånet er fordelt på samtlige seksjonseiere. Sameiet har fokus på bevisst økonomistyring for å sikre sameiets videre drift og årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.

Note 8 - Langsiktig gjeld

Kreditor:	Rogaland Sparebank
Lånenummer:	32600421491
Lånetype:	Annuitet
Opptaksår:	2016
Rentesats:	7.00 %
Beregnet innfridd:	30.06.2036
Opprinnelig lånebeløp:	5 000 000
Lånesaldo 01.01:	3 552 275
Avdrag i perioden:	185 390
Lånesaldo 31.12:	3 366 885
Saldo 5 år frem i tid:	2 223 308