

	Note	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
INNEKTER:					
Innkrevde felleskostnader		688 516	642 232	688 487	703 634
Andre inntekter	6	108 015	148 288	107 700	138 100
SUM INNEKTER		796 531	790 520	796 187	841 734
KOSTNADER:					
Styrehonorar	7	25 000	25 000	25 000	25 000
Arbeidsg.avg., personalkostn.	7	3 525	3 525	3 525	3 525
Forretningsførsel		50 610	49 740	50 617	52 237
Revisjon	8	5 450	5 600	5 450	5 700
Forsikringspremier		66 719	63 412	65 500	71 000
Energikostnader		50 885	36 690	40 000	63 000
Kommunale avgifter		249 637	213 323	223 000	258 000
Andre driftskostnader	9	121 335	161 511	123 000	121 000
Vedlikehold	10	210 661	288 864	160 000	142 100
SUM KOSTNADER		783 822	847 666	696 092	741 562
DRIFTSRESULTAT		12 709	-57 146	100 095	100 172
FINANSINNT OG KOSTNADER					
Finansinntekter		7 447	13 376	8 000	8 000
NETTO FINANSPOSTER		7 447	13 376	8 000	8 000
ÅRSRESULTAT	1, 2	20 156	-43 770	108 095	108 172
Overføringer og disponeringer		20 156	-43 770	0	0

	Note	Regnskap 2021	Regnskap 2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler:			
Finansielle anleggsmidler:			
Andeler i deltakerlignende selskap		50 000	50 000
Andre langsiktige fordringer		65 125	97 625
Sum anleggsmidler		115 125	147 625
OMLØPSMIDLER			
Fordringer:			
Restanser felleskostnader		206	153
Vestbo i mellomregning		437 145	537 448
Plassering høyrente		607 085	505 062
Andre fordringer	5	2 479	2 703
Bankinnskudd og kontanter:			
Sum omløpsmidler		1 046 915	1 045 364
SUM EIENDELER		1 162 040	1 192 989

	Note	Regnskap 2021	Regnskap 2020
<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>			
OPPTJENT EGENKAPITAL:			
Annen egenkapital	2	476 734	556 579
Øremerkede midler	2, 3	600 000	500 000
Sum opptjent egenkapital		1 076 734	1 056 579
Sum egenkapital	2	1 076 734	1 056 579
<u>GJELD</u>			
Langsiktig gjeld:			
Kortsiktig gjeld:			
Annen kortsiktig gjeld	4	85 306	136 411
Sum kortsiktig gjeld		85 306	136 411
Sum gjeld:		85 306	136 411
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 162 040	1 192 989

VESTBO BBL Autorisert regnskapsførerselskap

Tone Lilletvedt

Regnskapssjef/Autorisert regnskapsfører

Sted: _____, dato: _____

Evy Foss Skjoldal
Leder_____
May Britt Kristiansen
Styremedlem_____
Liv Skotheim
Styremedlem_____
Torbjørn Øvrebø
Styremedlem

Note 0 - Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt i varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 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. I regnskapet er der valgt utvidet klassifisering i oppstillingsplanen for balansen.

Skatt

Selskapet er et boligselskap som ikke er et eget skattesubjekt. Det regnskapsføres derfor ikke skattekostnad i regnskapet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000

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

Innkrevde felleskostnader føres som inntekt i regnskapet etter hvert som de opptjenes

Note 1 - Disponible midler

	Regnskap 31.12.21	Regnskap 2020
A. Disponible midler pr. 01.01.	908 954	920 223
B. Endring disponible midler		
Årsresultat (se resultatregnskap)	20 156	-43 770
Endring ved kjøp/salg av anl.middel	32 500	32 500
B. Årets endring i disponible midler	52 656	-11 270
C. Disponible midler for perioden og 31.12.fjoråret	961 609	908 954
Spesifikasjon av disponible midler:		
Mellomregning Vestbo/Vestbo Finans	1 044 230	1 042 509
Kortsiktige fordringer	2 685	2 855
Omløpsmidler	1 046 915	1 045 364
Kortsiktig gjeld	-85 306	-136 411
Omløpsmidler - kortsiktig gjeld = Disp.midler	961 609	908 954

Note 2 - Egenkapital

	01.01. 2021	Årets resultat	31.12.2021
Endring av egenkapital i år			
Annen egenkapital	1 056 579	20 156	1 076 734
Sum egenkapital 31.12.	1 056 579	20 156	1 076 734

Note 3 - Øremerkede Midler

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
Øremerkede midler	600 000	500 000
Sum	600 000	500 000

Av sum Annen Egenkapital er dette beløpet øremerkede midler

Note 4 - Annen kortsiktig gjeld

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
2820 Forskudd krav fra firma til boende	1	1
2978 Forskudd felleskostnader	85 305	136 410
Sum	85 306	136 411

Note 5 - Andre fordringer

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
1588 Periodiserte kostnader	2 479	2 703
Sum	2 479	2 703

Note 6 - Andre inntekter

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
3850 Innbetaling til Vedlikeholdsfond	99 992	99 992
3885 Diverse inntekter fri	8 023	48 296
Sum	108 015	148 288

Gjensidige kundeutbytte kr 8 023,-

Note 7 - Lønn/pensjonkostnader/Styrehonorar

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
5310 Styrehonorar	25 000	0
5330 Styrehonorar lag	0	25 000
5400 Arbeidsgiveravgift	3 525	3 525
Sum	28 525	28 525

Selskapet har ikke hatt noen ansatte i regnskapsåret og er ikke pliktig til å ha OTP.

Note 8 - Ytelser/godtgjørelser til revisor

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
6700 Revisjon inkl.mva	5 450	5 600
Sum	5 450	5 600

Note 9 - Andre Driftskostnader

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
6391 Snømåking strøing	63 179	101 578
6950 Kabel-TV / Digital-TV / Internett	28 406	30 184
7461 Andre kontingenter	29 750	29 750
Sum	121 335	161 511

Note 10 - Vedlikehold

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
6602 Vedlikehold VVS	25 000	0
6610 Leie vaktmester	79 011	82 114
6641 Malerarbeid	60 920	86 000
6690 Vedlikehold og diverse	45 730	120 750
Sum	210 661	288 864

Andre opplysninger

Andre Langsiktige fordringer	2021	2020
Lån til Ustaoset Vannforsyning SA	65.125	97.625

Resultat og balanse med noter for Ustaoset Appartement.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Ustaoset Appartement

Styreleder	Evvy Foss Skjoldal (sign.)	22.03.2022
Styremedlem	Liv Skotheim (sign.)	16.03.2022
Styremedlem	Torbjørn Øvrebø (sign.)	17.03.2022
Styremedlem	May Britt Kristiansen (sign.)	22.03.2022

For Vestbo BBL

Tone Lilletvedt (sign.)	23.03.2022
-------------------------	------------