

Løvenskiold Terrasse Vel

Resultatregnskap pr. 31.12.23

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
INNETEKTER			
Løvenskioldsgate 19 (L19)		89 640	89 640
Løvenskioldsgate 19 (L19)		442 069	523 503
President Harbitz gate 25 (PH25)		109 890	109 890
President Harbitz gate 25 (PH25)		541 454	641 196
President Harbitz gate 27 (PH27)		100 470	100 470
President Harbitz gate 27 (PH27)		492 526	583 254
Andre driftsinntekter		-	-
Sum inntekter		1 776 049	2 047 953
UTGIFTER			
Lønnsutgifter			
Lønn		-	3 400
Feriepenger		-	347
Arbeidsgiveravgift		-	528
Sum lønnsutgifter		-	4 275
Driftsutgifter			
Nettleie/strøm		11 464	14 130
Fjernvarme	1	1 299 619	1 378 456
Reparasjon/vedlikehold fyranlegg	2	54 893	20 934
Skadedyrservice		17 551	16 546
Avfallscontainer		7 590	-
Reparasjon/vedlikehold	3	21 184	-
Vedlikehold uteområder	4	25 234	22 706
Vaktmestertjeneste		140 614	132 015
Ekstraarbeider vaktmester		719	-
Forretningsførsel		11 510	10 805
Regnskapsførsel		34 760	32 630
Andre kostnader		1 040	115
Sum kostnader		1 626 178	1 628 338
Andre finanskostnader			
		(107)	(125)
Årsresultat		149 764	415 215

Løvenskiold Terrasse Vel

Balanse pr. 31.12.23

		Balanse 2023	Balanse 2022
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Tilgodehavende Telia Norge AS	5	(142)	-
Sum fordringer		<u>(142)</u>	<u>-</u>
Kontanter, bankinnskudd og lignende			
Driftskonto, DnB - 1503.02.55892		929 899	795 660
Sum bankinnskudd		<u>929 899</u>	<u>795 660</u>
Sum omløpsmidler		<u>929 757</u>	<u>795 660</u>
Sum eiendeler		<u>929 757</u>	<u>795 660</u>
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Fri egenkapital		551 735	136 520
Periodens resultat		149 764	415 215
Sum egenkapital		<u>701 500</u>	<u>551 735</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Påløpt ferielønn og aga		-	396
Leverandørgjeld	5	228 259	243 531
Sum kortsiktig gjeld		<u>228 259</u>	<u>243 926</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>929 757</u>	<u>795 661</u>

Oslo,
for styret i
Løvenskiold Terrasse Velforening

Morten Josefsen (s)

Pierre-Emanuel Bryde Guibaud (s)

Thale Ness (s)

Løvenskiold Terrasse Vel

Noter til regnskap pr. 31.12.2023

Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

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

a) Driftsinntekter

Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres.

b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

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 antatt virkelig verdi.

c) Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

d) 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Ansatte, godtgjørelser mv.

Gjennomsnittlig antall årsverk

0

Selskapet er et sameie og faller derfor ikke inn under kravene om obligatorisk tjenestepensjon

Note 1 - Fjernvarme

Fjernvarme, jan-des 2022	1 676 039
Kompensasjonsordningen fjernvarme	(343 957)
Rabatt fjernvarme	(32 463)
Sum	1 299 619

Note 2 - Reparasjon/vedlikehold fyanlegg

Stenging av varmeanlegg	2 500
Serviceavtale	20 934
Byttet defekt blandeventil for varmtvann	31 459
Sum	54 893

Note 3 - Reparasjon/vedlikehold

Bortkjøring av avfall, kjeller og fyrrom	4 127
Skiftet defekt lampe i bakgård	5 163
Lydisolering fra fyrrom	11 894
Sum	21 184

Note 4 - Vedlikehold uteområder

Skjøtselsavtale, lusing/klipp av hekk	24 409
Deponiavgift hageavfall	825
Sum	25 234

Note 5 - Leverandørgjeld

Hafslund Oslo Celsio AS	227 118
Ustekveikja Energi AS	1 283
Telia Norge AS	(142)
Sum	228 259