



Årsregnskap 2022

Sameiet Skagen Brygge

Årsregnskap
Balanse
Noter



Org.nr.: 992 639 393

RESULTATREGNSKAP

SAMEIET SKAGEN BRYGGE

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt		14 228	0
Innbetalte felleskostnader	1	1 909 190	2 013 362
Sum driftsinntekter		1 923 418	2 013 362
Lønnskostnad	2	192 494	168 105
Avskrivning av driftsmidler	3	146 900	95 834
Annen driftskostnad		1 857 182	1 965 169
Sum driftskostnader		2 196 576	2 229 108
Driftsresultat		-273 158	-215 745
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		25 324	28 959
Annen finansinntekt		17 550	13 190
Annen rentekostnad		646	6
Resultat av finansposter		42 227	42 142
Resultat før skattekostnad		-230 930	-173 603
Årsresultat		-230 930	-173 603
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	4	-230 930	-173 603
Sum overføringer		-230 930	-173 603

BALANSE

SAMEIET SKAGEN BRYGGE

EIENDELER	Note	2022	2021
Maskiner og anlegg	3	905 040	1 105 900
Sum varige driftsmidler		905 040	1 105 900
Sum anleggsmidler		905 040	1 105 900
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		22 334	82 106
Andre kortsiktige fordringer		48 404	39 753
Sum fordringer		70 738	121 860
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	2 410 067	2 328 140
Sum omløpsmidler		2 480 805	2 450 000
Sum eiendeler		3 385 845	3 555 900

BALANSE

SAMEIET SKAGEN BRYGGE

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Annen innskutt egenkapital	4	160 000	160 000
Sum innskutt egenkapital		160 000	160 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	4	2 094 119	2 325 050
Sum opptjent egenkapital		2 094 119	2 325 050
Sum egenkapital		2 254 119	2 485 050
GJELD			
Øvrig langsiktig gjeld		764 597	968 852
Sum annen langsiktig gjeld		764 597	968 852
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		303 617	32 624
Skyldig offentlige avgifter		35 245	28 797
Annen kortsiktig gjeld		28 267	40 577
Sum kortsiktig gjeld		367 128	101 998
Sum gjeld		1 131 725	1 070 850
Sum egenkapital og gjeld		3 385 845	3 555 900

Haugesund, 29.03.2023
Styret i Sameiet Skagen Brygge



Geir Solheim
styreleder



Kristian Andreas Stavland
styremedlem



Pål Mikal Johannessen
styremedlem

* INGE HALLSTEIN FØRLAND
IKKE TILSTEDE. VANA
GRETHE KJØNN SIGNERTE PÅ VEKNE
Emilie Kjønn.

+ Inge Hallstein Førland
styremedlem



Ragnhild Sveen Håland
styremedlem

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

SAMEIET SKAGEN BRYGGE

	2022	2021
Salgsinntekt		
3100 Div inntekter	-14 228	0
	-14 228	0
Innbetalte felleskostnader		
3600 Innbet felleskostnader	-1 909 190	-2 013 362
	-1 909 190	-2 013 362
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	78 850	59 850
5092 Feriepenger	8 043	7 481
5093 Feriepenger over 60 år	1 814	0
5330 Godtgjørelse til styremedlemmer	80 000	80 000
5400 Arbeidsgiveravgift	22 398	19 719
5405 Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger	1 390	1 055
	192 494	168 105
Avskrivning av driftsmidler		
6015 Avskrivninger	146 900	95 834
	146 900	95 834
Annen driftskostnad		
4500 Fremmedytelse og underentreprise	73 242	30 000
6300 Leie lokaler	9 000	9 000
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	9 547	21 738
6340 Lys	163 807	173 487
6360 Matter	70 958	45 504
6362 Vinduspuss og renhold	58 195	58 552
6363 Trappevask	81 929	99 421
6364 Alarm og sikkerhet	36 786	49 520
6390 Annen kostnad lokaler	-2 322	12 394
6400 Leie maskiner	23 871	830
6420 Leie datasystemer	29 271	0
6540 Elbil ladeuttak	0	2 182
6550 Driftsmateriale	111 122	0
6560 Rekvizita	999	4 660
6590 Annet driftsmateriale	35 681	88 438
6600 Rep. og vedlikehold bygninger	5 459	0
6612 Vedlikehold el-anlegg	63 505	95 100
6620 Rep. og vedlikehold utstyr	0	112 045
6625 Heis-drift	126 014	180 857
6626 Brannalarm heis	158 367	358
6630 Vedlikehold uteområde	19 161	154 780
6690 Rep. og vedlikehold annet	254 095	262 456
6700 Revisjonshonorar	23 413	16 563
6705 Regnskapshonorar	32 381	83 313
6720 Honorar økonomisk rådgivning	0	4 875
6725 Honorar juridisk bistand fradr.berett.	0	15 400
6810 Bredbånd	15 491	16 860

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

SAMEIET SKAGEN BRYGGE

	2022	2021
6811 Kabel TV	254 341	228 842
6812 Datakostnader	0	21 559
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l	6 912	1 742
6900 Telefon	1 812	0
6940 Porto	0	180
7400 Kontingent, fradragsberettiget	2 650	0
7420 Gaver, fradragsberettiget	0	990
7500 Forsikringspremie	163 347	156 259
7501 Forsikringskade	10 000	0
7750 Eiendoms- og festeavgift	0	411
7770 Bank og kortgebyrer	14 071	12 150
7790 Annen kostnad m/fradrag	4 081	4 704
	1 857 182	1 965 169
Annen renteinntekt		
8050 Renteinntekt bankinnskudd	-25 324	-28 959
	-25 324	-28 959
Annen finansinntekt		
8070 Aksjeutbytte	-17 550	-13 190
	-17 550	-13 190
Annen rentekostnad		
8150 Annen rentekostnad	646	0
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	0	6
	646	6
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Avsatt til annen egenkapital	-230 930	-173 603
	-230 930	-173 603

BALANSE - SPESIFIKASJON

SAMEIET SKAGEN BRYGGE

	2022	2021
Maskiner og anlegg		
1202 Elbil-ladesystem	814 440	970 500
1203 Porttelefon anlegg	90 600	135 400
	905 040	1 105 900
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	0	82 106
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	22 334	0
	22 334	82 106
Andre kortsiktige fordringer		
1742 Forskuddsbetalt kostnader	0	39 753
1743 Forskuddsbetalt forsikring	48 404	0
	48 404	39 753
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Drift 3330.23.13852	36 214	9 885
1921 3330.29.31793	3 891	443 575
1923 9380.07.74223 Pareto Bank	764 020	753 427
1926 Bank 1506.71.21179	155 341	300 531
1927 Bank 1506.71.21209	0	200 279
1928 Bank 1506.71.21276	0	150 154
1929 Bank 1506.70.88147	188	249 920
1930 Bank 1506.73.34377	0	200 021
1931 DNB 15.06.83.92125	402 944	0
1932 DNB 1506.83.92168	161 039	0
1933 DNB 1506.83.97372	100 500	0
1934 DNB 1506.84.43749	100 408	0
1935 Pareto Bank 9380.08.57994	660 012	0
1950 Skatt 3330.23.60052	25 511	20 349
	2 410 067	2 328 140
Annen innskutt egenkapital		
2030 Kompensasjon garageanlegg	-160 000	-160 000
	-160 000	-160 000
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-2 094 119	-2 325 050
	-2 094 119	-2 325 050
Øvrig langsiktig gjeld		
2220 Gjeld til HKraft	-764 597	-968 852
	-764 597	-968 852
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-303 617	-32 624
	-303 617	-32 624

BALANSE - SPESIFIKASJON

SAMEIET SKAGEN BRYGGE

	2022	2021
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-25 511	-20 349
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-9 734	-8 448
	-35 245	-28 797
Annen kortsiktig gjeld		
2785 Påløpt arb.giv.avg. ferielønn	-1 390	-1 055
2940 Feriepenger årets avsetning	-9 856	-7 482
2990 Annen kortsiktig gjeld	-17 021	-32 040
	-28 267	-40 577