

# Årsregnskap

**2025**

Samfunnshus Vest Sa

Org.nr.:971 422 726

# RESULTATREGNSKAP

## SAMFUNNSHUS VEST SA

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2025	2024
Leieinntekter	1	8 238 251	7 494 560
Annen driftsinntekt	1	4 851 731	4 794 562
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>13 089 982</b>	<b>12 289 122</b>
Varekostnad		0	5 226
Lønnskostnad	2	2 458 504	2 374 029
Avskrivning på driftsmidler	3	2 556 924	2 752 465
Annen driftskostnad	2	5 054 832	4 949 682
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>10 070 260</b>	<b>10 081 402</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>3 019 722</b>	<b>2 207 720</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Annen renteinntekt		186 007	148 887
Annen finansinntekt		809	0
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	4	1 332	251
Annen rentekostnad		612 193	925 179
Annen finanskostnad		9 396	13 037
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-436 104</b>	<b>-789 579</b>
Resultat før skattekostnad		2 583 618	1 418 141
Skattekostnad	5	-923 405	-618 055
<b>Resultat</b>		<b>1 660 213</b>	<b>800 086</b>
<b>Årsoverskudd/-underskudd</b>		<b>1 660 213</b>	<b>800 086</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Avsatt til annen egenkapital	6	1 660 213	800 086
<b>Sum overføringer</b>		<b>1 660 213</b>	<b>800 086</b>

# BALANSE

## SAMFUNNSHUS VEST SA

EIENDELER	Note	2025	2024
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>VARIGE DRIFTSMIDLER</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	2 081 316	2 594 652
Maskiner og anlegg	3	10 671 050	12 480 961
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	0	233 677
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>12 752 366</b>	<b>15 309 290</b>
<b>FINANSIELLE DRIFTSMIDLER</b>			
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>12 752 366</b>	<b>15 309 290</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>FORDRINGER</b>			
Kundefordringer	7	32 010	14 776
Andre kortsiktige fordringer	7	978 673	654 726
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 010 683</b>	<b>669 502</b>
<b>INVESTERINGER</b>			
Pengemarkedsfond	4	0	1 263 113
<b>Sum investeringer</b>		<b>0</b>	<b>1 263 113</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	8	<b>4 563 265</b>	<b>3 480 235</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>5 573 948</b>	<b>5 412 851</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>18 326 314</b>	<b>20 722 141</b>

## BALANSE

### SAMFUNNSHUS VEST SA

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2025	2024
<b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>			
Andelskapital	6	235 150	232 150
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>9</b>	<b>235 150</b>	<b>232 150</b>
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Annen egenkapital	6	8 929 614	7 269 401
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>8 929 614</b>	<b>7 269 401</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>9 164 764</b>	<b>7 501 551</b>
<b>GJELD</b>			
<b>ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	6 627 672	11 138 772
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>6 627 672</b>	<b>11 138 772</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		113 891	134 815
Betalbar skatt	5	923 405	618 055
Skattetrekk og andre trekk		206 088	211 741
Annen kortsiktig gjeld	11	1 290 495	1 117 207
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 533 879</b>	<b>2 081 818</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>9 161 550</b>	<b>13 220 590</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>		<b>18 326 314</b>	<b>20 722 141</b>

## BALANSE

### SAMFUNNSHUS VEST SA

Oslo, 02.03.2026

Styret i Samfunnshus Vest Sa

---

Aksel Robert Rustad  
styreleder

---

Rune Mannsåker  
styremedlem

---

Anne Eriksdatter Bjørnebye Vik  
styremedlem

---

Terje Bjøro  
styremedlem

---

Patrick Jensen  
styremedlem

---

Kristian Østberg  
styremedlem

---

Per Oddvar Sæther  
daglig leder

# Samfunnshus Vest SA

## Noter til regnskapet 2025

### Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

#### Driftsinntekter

Leieinntekter inntektsføres i perioden leien gjelder.

#### Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

#### 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.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer i balansen oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

#### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt, endring i utsatt skatt og formueskatt.

Skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke.

#### Endring av regnskapsprinsipp

Det har ikke vært noen endring i regnskapsprinsipp.

#### Virksomhetens art og lokalisering

Samfunnshus Vest Sa er et selskap der virksomheten omfatter utleie av egen fast eiendom . Selskapet er lokalisert i Oslo kommune.

# Samfunnshus Vest SA

## Noter til regnskapet 2025

### Note 1 Annen driftsinntekt, spesifisering av inntekter og andre driftskostnader

Innbetalte felleskostnader fra leietagere, Aimo park samt annen driftsinntekt.

Innbetalte felleskostnader fra leietagere 2025 utgjør kr 1 881 124.

Ordinære driftskostnader er viderefakturert leietagere i henhold til kontrakt.

Inntekt Aimo park er kr 3 144 717 .

#### Leieinntekter- spesifisert

Inntekt faste leietagere	kr 6 484 636
Utleie til mobilselskap (sendere)	kr 247 837
Utleie møte/festlokaler	kr 1 310 976
Annen driftsinntekt	kr 20 692

# Samfunnshus Vest SA

## Noter til regnskapet 2025

### Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

<b>Lønnskostnader</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Lønninger (inkl.lønn daglig leder og honorarer)	1 868 286	1 825 905
Arbeidsgiveravgift	295 883	301 056
Pensjonskostnader	134 702	125 239
Andre ytelser	159 632	121 829
Refusjon NAV	0	0
<b>Sum</b>	<b>2 458 504</b>	<b>2 374 029</b>

Gjennomsnittlig antall årsverk: 2  
Det er utbetalt godtgjørelse til styret i 2025 på kr 336 332

Utbetalt godtgjørelse til daglig leder for 2025 kr 1 122 419

---

naturalytelser tilsvarende kr 19 882.

### Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter " lov om obligatorisk tjenstepensjon" (RL §7-30a).

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Samfunnshus Vest SA har pensjonsordninger som omfatter selskapets ansatte. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringselskapet Storebrand Livsforsikring AS. Forpliktelsen er ikke balanseført og den årlige pensjonspremien samt eventuelle tilleggs innbetalinger til pensjonspremiefondet anses som årets pensjonskostnad. Akkumulerte innbetalinger til pensjonspremiefondet er ikke balanseført.

Årets kostnadsførte pensjonspremie utgjør kr 134 702

### Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2025 utgjør kr 114 269 inkl. mva

# Samfunnshus Vest SA

## Noter til regnskapet 2025

### Note 3 Varige driftsmidler

	Eiendom	Kontor- maskiner	Teknisk anlegg	Inventar	Prosjekt rehab/utvikling	P-plass	Leietager	Kunst	Total
Anskaffelseskost 01.01	23.609.792	25.002	18.099.101	2.327.290.	0	1.078.275	411.400	753.062	46.303.922
Tilgang					0				
Avgang									
Anskaffelseskost 31.12	23.609.792	25.002	18.099.101	2.327.290	0	1.078.275	411.400	753.062	46.303.922
Akkumulert avskrivninger	21.569.611	25.002	9.259.387	2.327.290	0	0	370.265		33.551.555
<b>Bokført verdi 31.12</b>	<b>2.040.181</b>	<b>0</b>	<b>8.839.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.078.275</b>	<b>41.135</b>	<b>753.062</b>	<b>12.752.367</b>
Årets avskrivninger	472.196		1.809.910	233.677	0	0	41.140		<b>2.556.923</b>
Avskrivningssats	2%	10%	10%		10 %	0	10 år	0	
Skattemessig avskrivning	2%	30%	10%	Over 3 år/5 år 30% 20%	10 %	0	10 %	0	

Påløpte kostnader fra tidligere år vedrørende rehabilitering er kostnadsført regnskap- og skattemessig. Kostnadsføring er foretatt på grunnlag av at prosjekter er ferdigstilt. .  
1.gangs asfaltering av parkeringsplass er avskrevet innunder gruppe teknisk anlegg.

### Note 4 Finansielle anleggsmidler

Fondet er hos DnB Nor Kapitalforvaltning, og heter Avanse Pengemarked. Fondet har ingen bindingstid og er vurdert til markedsverdi.  
Fondet er avviklet i 2025.

# Samfunnshus Vest SA

## Noter til regnskapet 2025

### Note 5 Skatt

<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Skatt på årets resultat	740 499	450 358
Formueskatt	182 906	167 697
Endring i utsatt skattefordel	0	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>923 405</b>	<b>618 055</b>
 Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	2 583 618	1 418 141
Permanente forskjeller	11 413	10 229
Endring i midlertidige forskjeller	770 875	782 405
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-163 694
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>3 365 905</b>	<b>2 047 080</b>
 Betalt skatt i balansen:		
Betalbar skatt	923 405	618 055
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>923 405</b>	<b>618 055</b>

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>Endring</b>
Varige driftsmidler	-22 129 155	-21 358 280	770 875
<b>Sum</b>	<b>-22 129 155</b>	<b>-21 358 280</b>	<b>770 875</b>
 Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	22 129 155	21 358 280	-770 875
 <b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I henhold til God regnskapskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

# Samfunnshus Vest SA

## Noter til regnskapet 2025

### Note 6 Egenkapital

		<b>Andelskapital</b>	<b>Annen egenkapital</b>		<b>Sum</b>
Egenkapital 01.01.		232 150	7 269 401		7 501 551
Økning andelskapital		3000			3000
Årets resultat			1 660 213		1 660 213
Egenkapital pr 31.12		235 150	8 929 614		9 164 764

### Note 7 Kundefordringer og andre fordringer

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende. Avsetning for tap på fordring er pålydende kr. 0.

Av kundefordringer forfaller kr. 0 senere enn ett år.

Andre fordringer utgjør følgende:

Forskuddsbetalte kostnader                      kr. 418 330

Andre fordringer                                              kr. 365 377

# Samfunnshus Vest SA

## Noter til regnskapet 2025

### Note 8 Bundne midler

Av innestående i bank er kr 119 472 bundne skattetrekkmidler.

### Note 9 Antall andeler, andelseiere m.v

Andelskapital i Samfunnshus Vest SA pr. 31.12. består av følgende:

	2024			2025		
	Antall	Pålydende	Balanseført	Antall	Pålydende	Balanseført
<b>A-andeler</b>	235	100	23.500	235	100	23.500
<b>B-andeler</b>	106	25	2.650	106	25	2.650
<b>Medlemsandeler</b>	206	1000	206.000	209	1000	209.00
<b>Sum</b>	<b>547</b>		<b>232.150</b>	<b>550</b>		<b>235.150</b>

Det har vært endring i innskutt kapital fra 2024 til 2025.

# Samfunnshus Vest SA

## Noter til regnskapet 2025

### **Note 10 Fordringer og gjeld/pantstillelse og garantier**

Øvrig langsiktig gjeld er lån i DnB Nor, totalt kr 6 627 672

Som sikkerhet for gjelden er stillet eiendommen, Tore Hals Mejdells vei 8 0765 Oslo, med bokført verdi 2 040 181

### **Note 11 Kortsiktig gjeld**

Kortsiktig gjeld består av forskuddsinnbetaling fra kunder, avsatte feriepenge og påløpte kostnader

# NØKKELTALL SKATTEMELDING 2025

SAMFUNNSHUS VEST SA



## INNTEKT & SKATT

Inntekter  
13 276 799

–

Kostnader  
11 616 586

=

Årsresultat  
1 660 213

Salgsinntekt	0	Lønnskostnad	2 458 504	± Midlertidige forskjeller	770 875
Annen driftsinntekt	13 089 982	Varekostnad	0	± Permanente forskjeller	11 413
Finansinntekt	186 816	Annen driftskostnad	7 611 756	± Skatt	923 405
		Finanskostnad	622 921		
		Skattekostnad	923 405		
				<b>NÆRINGSINNTEKT</b>	
				<b>=</b>	<b>3 365 905</b>

### BETALBAR SKATT

NÆRINGSINNTEKT	3 365 905
– AVGITT KONSERNBIDRAG	0
+ MOTTATT KONSERNBIDRAG	0
– FREMFØRT UNDERSKUDD	0
+ JUSTERT INNTEKT RENTEBEGRENSNING	0
<b>= NETTO INNTEKT</b>	<b>3 365 905</b>
<b>BETALBAR SKATT I BALANSEN</b>	<b>923 405</b>

### UTSATT SKATT

NETTO ENDRING MIDL. FORSKJELLER	0
<b>ENDRING UTSATT SKATT</b>	<b>0</b>

### UNDERSKUDD TIL FREMFØRING

FREMFØRT UNDERSKUDD FRA TIDLIGERE	0
ÅRETS ANVENDELSE	0
<b>UNDERSKUDD TIL FREMFØRING</b>	<b>0</b>



## FORMUE & EGENKAPITAL

Bruttoformue  
83 408 066

### EIENDOM



75 338 620

### INVESTERINGER



0

### ANLEGGSMIDLER



2 495 498

### ØVRIGE EIENDELER



5 573 948



## Skattemelding 2025

### Oppsummering

Navn	Beskrivelse	Verdi
<b>Skattemelding</b>		
Næringsinntekt		3 365 905
<b>Skattemessig inntekt (Samlet inntekt)</b>		<b>3 365 905</b>
<b>Konsernbidrag</b>		
<b>Sum samlet mottatt konsernbidrag/ avgitt konsernbidrag (netto)</b>		<b>0</b>
<b>Næringsspesifikasjon</b>		
<b>Resultat og balanse</b>		
<b>Årsresultat</b>		<b>1 660 213</b>
Eiendeler		18 326 314
Gjeld og egenkapital		18 326 314
<b>Beregnet næringsinntekt</b>		
<b>Årsresultat</b>		<b>1 660 213</b>
<b>Skattemessig resultat</b>		<b>3 365 905</b>

## Skattemelding

Navn	Beskrivelse	Verdi
<b>Opplysning om skattesubjekt</b>		
Er selskapet børsnotert eller heleid av et børsnotert selskap?	Nei	
Har selskapet mottatt eller overført skattefrie eiendeler eller forpliktelser?	Nei	
Har foretaket virksomhet med fast driftssted/ filial i utlandet?	Nei	
Skal selskapet rapportere opplysninger om ytelser mellom selskap og personlig aksjonær, deltaker eller nærstående til denne	Nei	
Er omfattet av finansskatt på lønn og overskudd	Nei	
<b>Eierskap</b>		
Har selskapet blitt del av et konsern i løpet av inntektsåret?	Nei	
Er fullt avviklet i inntektsåret	Nei	
<b>Inntekt og underskudd</b>		
<b>Inntekt og underskudd</b>		
Næringsinntekt		3 365 905
Inntekt før fradrag for eventuelt avgitt konsernbidrag		3 365 905
Samlet inntekt		3 365 905
<b>Faste eiendommer</b>		
<b>Fast eiendom</b>		
Vegadresse	0751 OSLO Tore Hals Mejdells vei 8	
Skatteetatens eiendomsidentifikator		
<b>Ekstern eiendomsidentifikator</b>		
Kommunenummer	Oslo	
Matrikelnummer	Gårdsnummer: 11, Bruksnummer: 316	
<b>Fast eiendom som formuesobjekt</b>		
Eiendomstype	Utleid næringseiendom	
Andel av formuesverdien (i prosent)	100	
Type næringseiendom	Kontor	
Totalt areal		4 100
Utleid areal i kvadratmeter	4100	
Antall måneder utleid	12	
<b>Grunnlag for beregnet utleieverdi for næringseiendom</b>		
Utleieverdi fra serg		75 338 620
Brutto utleieinntekt		8 043 449
Utleieinntekt i 2024		7 421 583
Utleieinntekt i 2023		7 136 553
Beregnet utleieverdi, justert markedsverdi eller dokumentert markedsverdi		75 338 620
Bygningene utgjør utleieeiendommens hovedfunksjon	Ja	
Eierandel (i prosent)	100 %	
Verdi før verdsettingsrabatt for formuesandel		75 338 620

Navn	Beskrivelse	Verdi
<b>Formue og gjeld</b>		
<b>Formuesobjekt</b>		
Formuesobjekt med verdsettingsrabatt - driftsmidler mv.	Driftsløsøre mv, Verdsettingsrabatt: 199248	664 161
Formuesobjekt med verdsettingsrabatt - driftsmidler mv.	Ikke avskrivbare driftsmidler, Verdsettingsrabatt: 549401	1 831 337
Formuesobjekt uten verdsettingsrabatt	Innskudd i innen- og utenlandske banker	4 563 265
Formuesobjekt uten verdsettingsrabatt	Fordringer	1 010 683
Gjeld		8 160 389
Samlet verdi før eventuell verdsettingsrabatt		83 408 066
Samlet formuesverdi		67 591 692
Samlet gjeld		8 160 389
Nettoformue		60 978 729
<b>Forhold knyttet til formuesbeskatning</b>		
Gjeldsreduksjon for verdsettingsrabatt på eiendel		1 547 425

## Næringsspesifikasjon

Navn	Beskrivelse	Verdi
<b>Virksomhet</b>		
Regnskapsplikttype	Full regnskapsplikt	
Regnskapsperiode	01.01.2025 - 31.12.2025	
Virksomhetstype	Samvirkeforetak	
Regeltype for årsregnskap	Regnskapslovens regler for små foretak	
<b>Kontaktperson</b>		
Navn	Per Oddvar Sæther	
E-post	post@95194449.no	
<b>RESULTAT</b>		
<b>Driftsinntekt</b>		
<b>Annen driftsinntekt</b>		
3600 Inntekt fra utleie av eiendom		10 119 375
3900 Andre driftsinntekter		2 970 607
Sum driftsinntekt		13 089 982
<b>Driftskostnad</b>		
<b>Lønnskostnad</b>		
5000 Lønn og feriepenger med mer		1 868 286
5300 Andre opplysningspliktige godtgjørelser		91 646
5400 Arbeidsgiveravgift		295 883
5420 Opplysningspliktige pensjonskostnader		134 702
5900 Andre personalkostnader		67 986
<b>Annen driftskostnad</b>		
6000 Avskrivning på varige driftsmidler		2 556 924
6300 Leie av lokaler		24 420
6340 Strøm og oppvarming		910 829
6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold med mer		640 731
6500 Verktøy, inventar med mer som skal kostnadsføres direkte		187 020
6600 Reparasjoner og vedlikehold av bygninger		1 239 445
6695 Reparasjoner og vedlikehold av utstyr med mer		446 002
6700 Regnskapstjenester, rådgivning med mer		980 244
6995 Kontorrekvisita, elektronisk kommunikasjon, porto med mer		57 328
7165 Reise- og diettkostnader, uten opplysningsplikt		306
7370 Representasjonskostnader		999
7490 Kontingenter		9 635
7500 Forsikringspremier		166 083
7700 Andre kostnader		374 375
7830 Tap på fordringer		17 414
Sum driftskostnad		10 070 260
<b>Finansinntekt</b>		
8050 Annen renteinntekt		186 007

Navn	Beskrivelse	Verdi
8074	Gevinst ved realisasjon av aksjer, egenkapitalbevis og fondsandeler	809
	Sum finansinntekt	186 816
<b>Finanskostnad</b>		
8100	Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	1 332
8150	Annen rentekostnad	612 193
8179	Andre finanskostnader	9 396
	Sum finanskostnad	622 921
<b>Skattekostnad</b>		
8300	Betalbar skatt på ordinært resultat	923 405
	Sum skattekostnad	923 405
	Årsresultat	1 660 213
<b>BALANSE</b>		
<b>Anleggsmidler</b>		
<b>Balanseverdi for anleggsmidler</b>		
1105	Forretningsbygg	2 040 181
1115	Bygg, anlegg, hotell o.l.	9 592 775
1130	Anlegg og maskiner under bygging	41 135
1150	Tomter og andre grunnarealer	1 078 275
	Sum balanseverdi for anleggsmidler	12 752 366
<b>Omløpsmidler</b>		
<b>Balanseverdi for omløpsmidler</b>		
1500	Kundefordringer	32 010
1530	Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter	219 716
1570	Andre kortsiktige krav/fordringer	758 957
1920	Bankinnskudd	4 563 265
	Sum balanseverdi for omløpsmidler	5 573 948
	Sum balanseverdi for eiendeler	18 326 314
<b>Gjeld og egenkapital</b>		
<b>Egenkapital</b>		
2030	Annen innskutt egenkapital	235 150
2050	Positiv egenkapital	8 929 614
	Sum egenkapital	9 164 764
<b>Langsiktig gjeld</b>		
2220	Langsiktig gjeld til banker og andre kredittinstitusjoner	6 627 672
	Sum langsiktig gjeld	6 627 672
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
2400	Gjeld til leverandører	113 891
2500	Betalbar skatt, ikke fastsatt	923 405
2600	Skattetrekk og andre trekk	119 472
2740	Skyldig merverdiavgift	134 042
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	86 616
2900	Forskudd fra kunder	548 964

Navn	Beskrivelse	Verdi
2949	Skyldig lønn og feriepenger med mer	162 209
2950	Skyldige gjeldsrenter	77 756
2990	Annen kortsiktig gjeld	367 523
	Sum kortsiktig gjeld	2 533 879
	Sum balanseverdi for gjeld og egenkapital	18 326 314

### Forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi

#### Permanente forskjeller

0610	Ikke fradragsberettigede kostnader (representasjon, kontingenter, gaver, andre)	1 659
0620	Positiv skattekostnad	923 405
0621	Rentekostnad på fastsatt skatt	9 754

#### Midlertidige forskjeller

Navn og beskrivelse	RM	SM	RM i fjor	SM i fjor
101 Driftsmidler (materielle og immaterielle) og goodwill	12 752 366	34 881 521	15 309 290	36 667 570
140 Kundefordringer	251 726	251 726	105 699	105 699
141 Andre fordringer (også langsiktige)	758 957	758 957	563 803	563 803

Navn	Beskrivelse	Verdi
	Sum tillegg i næringsinntekt	934 818
	Sum endring i midlertidig forskjell	770 875

### Beregnet næringsinntekt

#### Fordelt beregnet næringsinntekt for upersonlig skattepliktig

Kommune	Oslo	
Skattemessig resultat før eventuelt fradrag for etterbetaling		3 365 905
Skattemessig resultat etter eventuelt fradrag for etterbetaling		3 365 905
Skattemessig resultat		3 365 905

### Spesifikasjon av anleggsmiddel

#### Ikke-avskrivbart anleggsmiddel

Kjennemerke for driftsmiddelet	IA5	
Beskrivelse	Prosjekt rehabilitering/utvikling	
Inngående verdi 1. januar		0
Er realisasjonen ufrivillig og gevinsten betinget skattefri	Nei	
Utgående verdi 31. desember		0

#### Ikke-avskrivbart anleggsmiddel

Kjennemerke for driftsmiddelet	IA7	
Beskrivelse	Parkeringsplass	
Inngående verdi 1. januar		1 078 275
Er realisasjonen ufrivillig og gevinsten betinget skattefri	Nei	
Utgående verdi 31. desember		1 078 275

### Ikke-avskrivbart anleggsmiddel

Navn	Beskrivelse	Verdi
Kjennemerke for driftsmiddelet	IA9	
Beskrivelse	Kunst	
Inngående verdi 1. januar		753 062
Er realisasjonen ufrivillig og gevinsten betinget skattefri	Nei	
Utgående verdi 31. desember		753 062
<b>Ikke-avskrivbart anleggsmiddel</b>		
Kjennemerke for driftsmiddelet	IA10	
Beskrivelse	Utviklingsprosjekt	
Inngående verdi 1. januar		-1
Er realisasjonen ufrivillig og gevinsten betinget skattefri	Nei	
Utgående verdi 31. desember		-1
<b>Saldoavskrevet anleggsmiddel</b>		
Objektidentifikator	S1	
Beskrivelse	Forretningsbygg	
Saldogruppe	Saldogruppe i (forretningsbygg)	
Prosentstans	2 %	
Inngående verdi 1. januar		22 316 554
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring		22 316 554
Saldoavskrivning		446 331
Utgående verdi 31. desember		21 870 223
<b>Forretningsbygg anskaffet før 1. januar 1984</b>		
Nedskrevet verdi per 1. januar 1984 for forretningsbygg anskaffet før 1. januar 1984		0
Eier du fortsatt fysiske driftsmidler i denne saldogruppen?	Ja	
Krever foretaket betinget skattefritak for gevinsten av realisasjonen?	Nei	
<b>Saldoavskrevet anleggsmiddel</b>		
Objektidentifikator	S2	
Beskrivelse	Inventar	
Saldogruppe	Saldogruppe d (maskiner, personbiler, inventar)	
Prosentstans	20 %	
Inngående verdi 1. januar		793 410
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring		793 410
Saldoavskrivning		158 682
Utgående verdi 31. desember		634 728
Eier du fortsatt fysiske driftsmidler i denne saldogruppen?	Ja	
Krever foretaket betinget skattefritak for gevinsten av realisasjonen?	Nei	
<b>Saldoavskrevet anleggsmiddel</b>		
Objektidentifikator	S3	
Beskrivelse	Kontomaskiner	
Saldogruppe	Saldogruppe a (kontormaskiner)	
Prosentstans	30 %	
Inngående verdi 1. januar		42 047
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring		42 047
Saldoavskrivning		12 614
Utgående verdi 31. desember		29 433
Eier du fortsatt fysiske driftsmidler i denne	Ja	
Maestro Årsoppgjør	Samfunnshus Vest Sa	Side 7

Navn	Beskrivelse	Verdi
saldogruppen? Krever foretaket betinget skattefritak for gevinsten av realisasjonen?	Nei	
<b>Saldoavskrevet anleggsmiddel</b>		
Objektidentifikator	S4	
Beskrivelse	Teknisk anlegg	
Saldogruppe	Saldogruppe j (fast teknisk installasjon i bygninger)	
Prosentstatts	10 %	
Inngående verdi 1. januar		11 202 179
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring		11 202 179
Saldoavskrivning		1 120 218
Utgående verdi 31. desember		10 081 961
<b>Forretningsbygg anskaffet før 1. januar 1984</b>		
Nedskrevet verdi per 1. januar 1984 for forretningsbygg anskaffet før 1. januar 1984		0
Eier du fortsatt fysiske driftsmidler i denne saldogruppen?	Ja	
Krever foretaket betinget skattefritak for gevinsten av realisasjonen?	Nei	
<b>Saldoavskrevet anleggsmiddel</b>		
Objektidentifikator	S6	
Beskrivelse	P plass, 1 gangs asfaltering	
Saldogruppe	Saldogruppe h (bygg og anlegg, hotell med mer)	
Prosentstatts	10 %	
Inngående verdi 1. januar		304 949
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring		304 949
Saldoavskrivning		30 495
Utgående verdi 31. desember		274 454
Eier du fortsatt fysiske driftsmidler i denne saldogruppen?	Ja	
Krever foretaket betinget skattefritak for gevinsten av realisasjonen?	Nei	
<b>Saldoavskrevet anleggsmiddel</b>		
Objektidentifikator	S8	
Beskrivelse	Oppgradering for leietaker	
Saldogruppe	Saldogruppe j (fast teknisk installasjon i bygninger)	
Prosentstatts	10 %	
Inngående verdi 1. januar		177 094
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring		177 094
Saldoavskrivning		17 709
Utgående verdi 31. desember		159 385
<b>Forretningsbygg anskaffet før 1. januar 1984</b>		
Nedskrevet verdi per 1. januar 1984 for forretningsbygg anskaffet før 1. januar 1984		0
Eier du fortsatt fysiske driftsmidler i denne saldogruppen?	Ja	
Krever foretaket betinget skattefritak for gevinsten av realisasjonen?	Nei	
<b>Spesifikasjon ved beregning av rentefradragsramme</b>		
Tillegg for skattemessig avskrivning		1 786 049

Navn	Beskrivelse	Verdi
<b>Spesifikasjon av omløpsmiddel</b>		
<b>Spesifikasjon av skattemessig verdi på fordring</b>		
Kundefordring og ikke fakturert driftsinntekt		251 726
Skattemessig verdi av kundefordringer		251 726
Annen fordring		758 957
Sum skattemessig verdi på fordring		1 010 683
<b>Egenkapitalavstemming</b>		
Egenkapital pr 31.12. i fjor		7 501 551
<b>Egenkapitalendring</b>		
Kontantinskudd		3 000
Årets overskudd		1 660 213
Sum tillegg til inngående egenkapital		1 663 213
Egenkapital pr 31.12.		9 164 764
<b>Andre forhold</b>		
<b>Lønns- og pensjonskostnader</b>		
<b>Lønns og pensjonskostnad</b>		
Kontonummer	5010	
Kontonavn	Lønninger	
Kostnadsført og registrert lønnsopplysningspliktig ytelse		1 351 745
Arbeidsgiveravgiftspliktig ytelse		1 351 745
Samlede opplysningspliktige ytelser		1 351 745
<b>Lønns og pensjonskostnad</b>		
Kontonummer	5210	
Kontonavn	Fordel fri telefon	
Kostnadsført og registrert lønnsopplysningspliktig ytelse		4 392
Arbeidsgiveravgiftspliktig ytelse		4 392
Samlede opplysningspliktige ytelser		4 392
<b>Lønns og pensjonskostnad</b>		
Kontonavn	Honorar uten feriepenger	
<b>Lønns og pensjonskostnad</b>		
Kontonummer	5310	
Kontonavn	Innberetning selvstendig nærin	
<b>Lønns og pensjonskostnad</b>		
Kontonummer	5320	
Kontonavn	Styrehonorar/andre honorarer	
Kostnadsført og registrert lønnsopplysningspliktig ytelse		336 332
Arbeidsgiveravgiftspliktig ytelse		336 332
Samlede opplysningspliktige ytelser		336 332
<b>Lønns og pensjonskostnad</b>		
Kontonummer	7100	
Kontonavn	Bilgodtgjørelse	
<b>Maestro Årsoppgjør</b>		
Samfunnshus Vest Sa		Side 9

Navn	Beskrivelse	Verdi
<b>Lønns og pensjonskostnad</b>		
Kontonummer	5090	
Kontonavn	Feriepenger	
Kostnadsført og registrert lønnsopplysningspliktig ytelse		162 209
Tillegg for kostnadsført lønn med mer tidligere år, som er utbetalt forrige år		158 866
Fradrag for påløpt, ikke forfalt lønn med mer, forrige år som ikke er innrapportert		162 209
Arbeidsgiveravgiftspliktig ytelse		158 866
Samlede opplysningspliktige ytelser		158 866
<b>Lønns og pensjonskostnad</b>		
Kontonummer	5330	
Kontonavn	Godtgjørelse til styremedlemmer	
Kostnadsført og registrert lønnsopplysningspliktig ytelse		18 000
Arbeidsgiveravgiftspliktig ytelse		18 000
Samlede opplysningspliktige ytelser		18 000
<b>Lønns og pensjonskostnad</b>		
Kontonummer	5270	
Kontonavn	Innberetningspl.naturalytelse	
Kostnadsført og registrert lønnsopplysningspliktig ytelse		15 490
Arbeidsgiveravgiftspliktig ytelse		15 490
Samlede opplysningspliktige ytelser		15 490
<b>Lønns og pensjonskostnad</b>		
Kontonavn	ørediff	
<b>Lønns og pensjonskostnad</b>		
Kontonummer	5340	
Kontonavn	innberettet parkering daglig leder	
Kostnadsført og registrert lønnsopplysningspliktig ytelse		75 594
Arbeidsgiveravgiftspliktig ytelse		75 594
Samlede opplysningspliktige ytelser		75 594
<b>Lønns og pensjonskostnad</b>		
Kontonummer	7150	
Kontonavn	Diettgodtgjørelse	
<b>Lønns og pensjonskostnad</b>		
Kontonummer	5800	
Kontonavn	Refunderte sykepenger	
<b>Lønns og pensjonskostnad</b>		
Kontonummer	5801	
Kontonavn	Motkonto refusjon sykkelønn	
<b>Lønns og pensjonskostnad</b>		
Kontonummer	5256	
Kontonavn	Innberettet OTP	
Årets innbetaling av arbeidsgiveravgiftspliktig tilskudd og premie til pensjonsordning		134 702

Navn	Beskrivelse	Verdi
<b>Lønns og pensjonskostnad</b>		
Kontonummer	0	
Kontonavn	Fri bil	
Samlede opplysningspliktige ytelser		1 960 419
Samlede arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser		2 095 121
<b>Fradragsramme for etterbetaling i samvirkeforetak til fremføring</b>		
Oppfyller foretaket vilkårene for fradrag i skatteloven §10-50?	Ja	