



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 828 844
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET KILNESGÅRDEN STJØRDAL
Forretningsadresse: v/ Boligbyggelaget TOBB
Krambugata 7
7011 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Jarle Nilsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.03.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 15.05.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1,2	516 976	509 448
Sum inntekter		516 976	509 448
Kostnader			
Lønnskostnad	3,4	0	3 541
Annen driftskostnad	5,6,7,8 ,9	-561 989	-453 911
Sum kostnader		-561 988	-450 371
Driftsresultat		-45 012	59 077
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		14 522	6 679
Netto finans		14 522	6 679
Ordinært resultat før skattekostnad		-30 490	65 756
Ordinært resultat etter skattekostnad		-30 490	65 756
Årsresultat	10,13	-30 490	65 756
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-30 490	65 756
Sum overføringer og disponeringer		-30 490	65 756



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	11	110 351	102 619
Andre fordringer	11	14 522	6 679
Sum fordringer		124 873	109 298
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12	472 720	466 213
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		597 593	575 510
Sum omløpsmidler		597 593	575 511
SUM EIENDELER		597 593	575 510
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	13	421 701	452 191
Sum opptjent egenkapital		421 701	452 191
Sum egenkapital		421 701	452 191
Sum langsiktig gjeld		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		148 527	91 593
Skyldige offentlige avgifter		563	574
Annen kortsiktig gjeld		26 802	31 152
Sum kortsiktig gjeld		175 892	123 319
Sum gjeld		175 892	123 319
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		597 593	575 510



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 354219

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 828 844
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET KILNESGÅRDEN STJØRDAL
Forretningsadresse: v/ Boligbyggelaget TOBB
Krambugata 7
7011 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Jarle Nilsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.03.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 18.04.2024



Organisasjonsnr: 913 828 844
SAMEIET KILNESGÅRDEN STJØRDAL

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1,2	516 976	509 448
Sum inntekter		516 976	509 448
Kostnader			
Lønnskostnad	3,4	0	3 541
Annen driftskostnad	5,6,7,8,9	-561 989	-453 911
Sum kostnader		-561 988	-450 371
Driftsresultat		-45 012	59 077
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		14 522	6 679
Netto finans		14 522	6 679
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat etter skattekostnad		-30 490	65 756
Årsresultat	10,13	-30 490	65 756
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-30 490	65 756
Sum overføringer og disponeringer		-30 490	65 756



Organisasjonsnr: 913 828 844
SAMEIET KILNESGÅRDEN STJØRDAL

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	11	110 351	102 619
Andre fordringer	11	14 522	6 679
Sum fordringer		124 873	109 298
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12	472 720	466 213
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		597 593	575 510
Sum omløpsmidler		597 593	575 511
SUM EIENDELER		597 593	575 510
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	13	421 701	452 191
Sum opptjent egenkapital		421 701	452 191
Sum egenkapital		421 701	452 191
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		148 527	91 593
Skyldige offentlige avgifter		563	574
Annen kortsiktig gjeld		26 802	31 152
Sum kortsiktig gjeld		175 892	123 319
Sum gjeld		175 892	123 319



SUM EGENKAPITAL OG GJELD

597 593

575 510



Organisasjonsnr: 913 828 844
SAMEIET KILNESGÅRDEN STJØRDAL

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp



Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Sameiet Kilnesgården Stjørdal - Resultatregnskap 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Driftsinntekter					
Felleskostnader driftsdel		290 040	290 040	290 000	255 000
Tillegg elektroniske fellesavtaler		64 284	53 196	58 000	69 285
Andre tillegg	1	41 040	39 600	39 600	42 900
Fjernvarme		90 012	90 012	90 000	114 000
Andre driftsinntekter	2	31 600	36 600	30 600	30 600
Sum driftsinntekter		516 976	509 448	508 200	511 785
Driftskostnader					
Personalkostnader	3	0	-459	-1 000	-1 000
Styrehonorar	4	0	4 000	0	0
Forretningsførerhonorar		-41 378	-39 549	-41 000	-42 900
Honorar administrative tjenester		-6 470	0	-10 115	-6 700
Eksterne honorar	5	0	-500	0	0
Drifts- og serviceavtaler	6	-31 258	-66 067	-33 900	-37 000
Vaktmestertjenester		-10 000	0	-9 000	-10 500
Renholdstjenester		-26 447	0	-26 400	-28 000
Løpende vedlikehold	7	-31 932	-10 827	-10 000	-25 000
Periodisk vedlikehold	8	-37 813	0	0	-40 000
Elektroniske fellesavtaler		-68 831	-69 532	-64 400	-69 285
Forsikring		-65 532	-61 360	-65 532	-71 500
Kommunale tjenester og renovasjon		-100 987	-84 592	-95 000	-105 000
Energi, felles		-133 987	-113 428	-120 000	-143 000
Andre driftsutgifter	9	-7 354	-8 056	-5 500	-10 250
Sum driftskostnader		-561 988	-450 371	-481 847	-590 135
DRIFTSRESULTAT		-45 012	59 077	26 353	-78 350
Finansinntekter og kostnader					
Finansinntekter		14 522	6 679	3 000	8 000
Netto finansposter		14 522	6 679	3 000	8 000
Resultat før skattekostnad		-30 490	65 756	29 353	-70 350
Ordinært resultat etter skatt		-30 490	65 756	29 353	-70 350
ÅRSRESULTAT	10, 13	-30 490	65 756	29 353	-70 350
Disponering av totalresultat:		-30 490	65 756	29 353	-70 350
Overført til annen egenkapital		0	65 756	0	0
Overført fra annen egenkapital		-30 490	0	0	0

Org.nr: 913 828 844 - 795



Sameiet Kilnesgården Stjørdal - Balanse 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Periodiserte kostnader	11	110 351	102 619
Opptjente renter	11	14 522	6 679
Bankinnskudd og kontanter			
Bankinnskudd	12	472 720	466 213
Sum omløpsmidler		597 593	575 510
SUM EIENDELER		597 593	575 510

Org.nr: 913 828 844 - 795



Sameiet Kilnesgården Stjørdal - Balanse 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	13	421 701	452 191
Sum egenkapital		421 701	452 191
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		148 527	91 593
Skyldig off. myndigheter		563	574
Påløpte kostnader		26 802	31 152
Sum kortsiktig gjeld		175 892	123 319
Sum gjeld		175 892	123 319
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		597 593	575 510

Sted: _____, dato: _____

Bjørn Anton Jakobsen
Leder

Ellinor Skjemstad Grøtte
Styremedlem

Jarle Nilsen
Styremedlem

Org.nr: 913 828 844 - 795



Sameiet Kilnesgården Stjørdal - Noter 2023

Note 0 - REGNSKAPSPRINSIPP

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

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen er til stede.

Inntektsføring er foretatt ut fra opptjeningsprinsippet.

Fordringer og gjeld er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet.

Omløpsmidler er verdsatt til laveste av historisk kost og virkelig verdi. Tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for kortsiktig gjeld. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler, og øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig.

Klare Finans forskutterer hver måned budsjetterte felleskostnader til sameiet. Iht. lov om eierseksjoner § 31 har de andre seksjonseiere panterrett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttet gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det har kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning. På bakgrunn av dette anses at det ikke foreligger risiko for vesentlige tap på utestående felleskostnader.

Note 1 - ANDRE TILLEGGSSINTEKTER

	2023	2022
Andre tillegg		
Forretningsførerhonorar	41 040	39 600
Sum andre tillegg	41 040	39 600

Note 2 - ANDRE DRIFTSINTEKTER

	2023	2022
Inntekt parkering	30 600	30 600
Viderefakturering energi, strøm	1 000	6 000
Sum andre inntekter	31 600	36 600

Note 3 - PERSONALKOSTNADER

	2023	2022
Arbeidsgiveravgift	0	7
Reisekostnader	0	453
Sum personalkostnader	0	459

Samlet antall årsverk: 0

Obligatorisk tjenstepensjon

Boligselskapet oppfyller ikke kravene for OTP, og har av den grunn ikke inngått noen pensjonsordning.

Note 4 - STYREHONORAR

	2023	2022
Styrehonorar	0	-4 000

Tilbakeført avsetning styrehonoraar for perioden 2020/2021.

Org.nr: 913 828 844 - 795



Sameiet Kilnesgården Stjørdal - Noter 2023

Note 5 - EKSTERNE HONORARER

	2023	2022
Fakturerte tjenester	0	500
Sum eksterne honorarer	0	500

Note 6 - DRIFTS- OG SERVICEAVTALER

	2023	2022
Avtale om HMS-tjenester	0	1 545
Andre administrasjonsavtaler	0	83
Avtale om vintervedlikehold	0	8 125
Avtale om renholdstjenester	0	25 430
Avtale om drifts- og serviceavtaler heis	20 447	22 756
Avtale om varme, ventilasjon og sanitærtjenester	3 950	0
Avtale om kontroll og drift av branntekniske anlegg	6 861	8 128
Sum drifts- og serviceavtaler	31 258	66 067

Note 7 - LØPENDE VEDLIKEHOLD

	2023	2022
Reparasjon og vedlikehold bygningsmessig	30 361	0
Reparasjon og vedlikehold uteområde	1 231	0
Reparasjon og vedlikehold annet	339	0
Sum vedlikehold	31 932	10 827

På grunn av endring i underspesifikasjon i kontoplanen, vil ikke 2022-tall være spesifisert.

Note 8 - PERIODISK VEDLIKEHOLD

	2023	2022
Periodisk vedlikehold	37 813	0
Sum periodisk vedlikehold	37 813	0

Periodisk vedlikehold gjelder utskiftning av lysarmatur i trappoppgang.

Note 9 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER

	2023	2022
Verktøy, driftsmateriell, inventar	75	2 400
Kontorrekvisita, trykksaker	0	733
Telefon og porto	66	0
Drift maskiner	90	0
Gaver	1 955	493
Generalforsamling/årsmøte	4 000	3 000
Bankgebyrer	619	679
Andre gebyrer	549	751
Andre kostnader	0	-1
Sum andre driftsutgifter	7 354	8 056

Org.nr: 913 828 844 - 795



Sameiet Kilnesgården Stjørdal - Noter 2023

Note 10 - DISPONIBLE MIDLER

	2023	2022
Disponible midler 01.01	452 191	386 435
Endring i disponible midler:		
Årets resultat	-30 490	65 756
Årets endring i disponible midler	-30 490	65 756
Disponible midler i periodens slutt	421 701	452 191
Disponible og øremerk. midler justert for langsiktige avsetninger	421 701	452 191

Org.nr: 913 828 844 - 795



Sameiet Kilnesgården Stjørdal - Noter 2023

Note 11 - UTESTÅENDE FORDRINGER

Utestående fordringer er gjennomgått og vurdert. Boligselskapet behøver ikke å regne med fremtidige tap på disse og det er derfor ikke foretatt tapsavsetning.

Note 12 - BANKINNSKUDD OG ØREMERKEDE AVSETNINGER

	2023	2022
Bundne midler og bankinnskudd		
Bundne midler for skattetrekk	0	4
Bankinnskudd	472 720	466 209
Sum bankinnskudd	472 720	466 213

Note 13 - EGENKAPITAL

	2023	2022
SUM EGENKAPITAL 01.01	452 191	386 435
Annen egenkapital 01.01	452 191	386 435
Årets resultat	-30 490	65 756
Annen egenkapital 31.12	421 701	452 191
SUM EGENKAPITAL 31.12	421 701	452 191



Resultat og balanse med noter for Sameiet Kilnesgården Stjørdal.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Sameiet Kilnesgården Stjørdal

Styreleder	Bjørn Anton Jakobsen (sign.)	15.02.2024
Styremedlem	Ellinor Skjemstad Grøtte (sign.)	13.02.2024
Styremedlem	Jarle Nilsen (sign.)	13.02.2024



Sameiet Kilnesgården Stjørdal - Resultatregnskap 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Driftsinntekter					
Felleskostnader driftsdel		290 040	290 040	290 000	255 000
Tillegg elektroniske fellesavtaler		64 284	53 196	58 000	69 285
Andre tillegg	1	41 040	39 600	39 600	42 900
Fjernvarme		90 012	90 012	90 000	114 000
Andre driftsinntekter	2	31 600	36 600	30 600	30 600
Sum driftsinntekter		516 976	509 448	508 200	511 785
Driftskostnader					
Personalkostnader	3	0	-459	-1 000	-1 000
Styrehonorar	4	0	4 000	0	0
Forretningsførerhonorar		-41 378	-39 549	-41 000	-42 900
Honorar administrative tjenester		-6 470	0	-10 115	-6 700
Eksterne honorar	5	0	-500	0	0
Drifts- og serviceavtaler	6	-31 258	-66 067	-33 900	-37 000
Vaktmestertjenester		-10 000	0	-9 000	-10 500
Renholdstjenester		-26 447	0	-26 400	-28 000
Løpende vedlikehold	7	-31 932	-10 827	-10 000	-25 000
Periodisk vedlikehold	8	-37 813	0	0	-40 000
Elektroniske fellesavtaler		-68 831	-69 532	-64 400	-69 285
Forsikring		-65 532	-61 360	-65 532	-71 500
Kommunale tjenester og renovasjon		-100 987	-84 592	-95 000	-105 000
Energi, felles		-133 987	-113 428	-120 000	-143 000
Andre driftsutgifter	9	-7 354	-8 056	-5 500	-10 250
Sum driftskostnader		-561 988	-450 371	-481 847	-590 135
DRIFTSRESULTAT		-45 012	59 077	26 353	-78 350
Finansinntekter og kostnader					
Finansinntekter		14 522	6 679	3 000	8 000
Netto finansposter		14 522	6 679	3 000	8 000
Resultat før skattekostnad		-30 490	65 756	29 353	-70 350
Ordinært resultat etter skatt		-30 490	65 756	29 353	-70 350
ÅRSRESULTAT	10, 13	-30 490	65 756	29 353	-70 350
Disponering av totalresultat:		-30 490	65 756	29 353	-70 350
Overført til annen egenkapital		0	65 756	0	0
Overført fra annen egenkapital		-30 490	0	0	0

Org.nr: 913 828 844 - 795



Sameiet Kilnesgården Stjørdal - Balanse 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Periodiserte kostnader	11	110 351	102 619
Opptjente renter	11	14 522	6 679
Bankinnskudd og kontanter			
Bankinnskudd	12	472 720	466 213
Sum omløpsmidler		597 593	575 510
SUM EIENDELER		597 593	575 510

Org.nr: 913 828 844 - 795



Sameiet Kilnesgården Stjørdal - Balanse 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	13	421 701	452 191
Sum egenkapital		421 701	452 191
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		148 527	91 593
Skyldig off. myndigheter		563	574
Påløpte kostnader		26 802	31 152
Sum kortsiktig gjeld		175 892	123 319
Sum gjeld		175 892	123 319
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		597 593	575 510

Sted: _____, dato: _____

Jarle Nilsen
Leder

Ellinor Skjemstad Grøtte
Styremedlem

Kristin Skille
Styremedlem

Haftor Skjelstad
Styremedlem

Org.nr: 913 828 844 - 795



Sameiet Kilnesgården Stjørdal - Noter 2023

Note 0 - REGNSKAPSPRINSIPP

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

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen er til stede.

Inntektsføring er foretatt ut fra opptjeningsprinsippet.

Fordringer og gjeld er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet.

Omløpsmidler er verdsatt til laveste av historisk kost og virkelig verdi. Tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for kortsiktig gjeld. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler, og øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig.

Klare Finans forskutterer hver måned budsjetterte felleskostnader til sameiet. Iht. lov om eierseksjoner § 31 har de andre seksjonseiere panterrett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttet gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det har kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning. På bakgrunn av dette anses at det ikke foreligger risiko for vesentlige tap på utestående felleskostnader.

Note 1 - ANDRE TILLEGGSINNTEKTER

	2023	2022
Andre tillegg		
Forretningsførerhonorar	41 040	39 600
Sum andre tillegg	41 040	39 600

Note 2 - ANDRE DRIFTSINNTEKTER

	2023	2022
Inntekt parkering	30 600	30 600
Viderefakturering energi, strøm	1 000	6 000
Sum andre inntekter	31 600	36 600

Org.nr: 913 828 844 - 795



Sameiet Kilnesgården Stjørdal - Noter 2023

Note 3 - PERSONALKOSTNADER

	2023	2022
Arbeidsgiveravgift	0	7
Reisekostnader	0	453
Sum personalkostnader	0	459

Samlet antall årsverk: 0

Obligatorisk tjenestepensjon

Boligselskapet oppfyller ikke kravene for OTP, og har av den grunn ikke inngått noen pensjonsordning.

Note 4 - STYREHONORAR

	2023	2022
Styrehonorar	0	-4 000

Tilbakeført avsetning styrehonoar for perioden 2020/2021.

Note 5 - EKSTERNE HONORARER

	2023	2022
Fakturerte tjenester	0	500
Sum eksterne honorarer	0	500

Note 6 - DRIFTS- OG SERVICEAVTALER

	2023	2022
Avtale om HMS-tjenester	0	1 545
Andre administrasjonsavtaler	0	83
Avtale om vintervedlikehold	0	8 125
Avtale om renholdstjenester	0	25 430
Avtale om drifts- og serviceavtaler heis	20 447	22 756
Avtale om varme, ventilasjon og sanitærtjenester	3 950	0
Avtale om kontroll og drift av branntekniske anlegg	6 861	8 128
Sum drifts- og serviceavtaler	31 258	66 067

Note 7 - LØPENDE VEDLIKEHOLD

	2023	2022
Reparasjon og vedlikehold bygningsmessig	30 361	0
Reparasjon og vedlikehold uteområde	1 231	0
Reparasjon og vedlikehold annet	339	0
Sum vedlikehold	31 932	10 827

På grunn av endring i underspesifikasjon i kontoplanen, vil ikke 2022-tall være spesifisert.

Note 8 - PERIODISK VEDLIKEHOLD

	2023	2022
Periodisk vedlikehold	37 813	0
Sum periodisk vedlikehold	37 813	0

Periodisk vedlikehold gjelder utskifting av lysarmatur i trappoppgang.

Org.nr: 913 828 844 - 795



Sameiet Kilnesgården Stjørdal - Noter 2023

Note 9 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER

	2023	2022
Verktøy, driftsmateriell, inventar	75	2 400
Kontorrekvisita, trykksaker	0	733
Telefon og porto	66	0
Drift maskiner	90	0
Gaver	1 955	493
Generalforsamling/årsmøte	4 000	3 000
Bankgebyrer	619	679
Andre gebyrer	549	751
Andre kostnader	0	-1
Sum andre driftsutgifter	7 354	8 056

Note 10 - DISPONIBLE MIDLER

	2023	2022
Disponible midler 01.01	452 191	386 435
Endring i disponible midler:		
Årets resultat	-30 490	65 756
Årets endring i disponible midler	-30 490	65 756
Disponible midler i periodens slutt	421 701	452 191
Disponible og øremerk. midler justert for langsiktige avsetninger	421 701	452 191

Note 11 - UTESTÅENDE FORDRINGER

Utestående fordringer er gjennomgått og vurdert. Boligselskapet behøver ikke å regne med fremtidige tap på disse og det er derfor ikke foretatt tapsavsetning.

Note 12 - BANKINNSKUDD OG ØREMERKEDE AVSETNINGER

	2023	2022
Bundne midler og bankinnskudd		
Bundne midler for skatteuttak	0	4
Bankinnskudd	472 720	466 209
Sum bankinnskudd	472 720	466 213

Note 13 - EGENKAPITAL

	2023	2022
SUM EGENKAPITAL 01.01	452 191	386 435
Annen egenkapital 01.01	452 191	386 435
Årets resultat	-30 490	65 756
Annen egenkapital 31.12	421 701	452 191
SUM EGENKAPITAL 31.12	421 701	452 191

Org.nr: 913 828 844 - 795