



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 975 590 127  
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie  
Foretaksnavn: SAMEIET HOLMLIA SENTER II  
Forretningsadresse: c/o Enqvist Boligforvaltning AS  
Konghellegata 3  
0569 OSLO

### 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: Enqvist Boligforvaltning AS  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.06.2024

### 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, 30.07.2025



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		2 055 696	2 055 696
Annen driftsinntekt		411 365	414 851
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 467 061</b>	<b>2 470 547</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad		190 793	182 102
Annen driftskostnad		2 245 034	1 948 928
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 435 827</b>	<b>2 131 030</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>31 234</b>	<b>339 517</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		108 850	62 833
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto finans</b>		<b>108 850</b>	<b>62 833</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>140 084</b>	<b>402 350</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>140 084</b>	<b>402 350</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		140 084	402 350
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>140 084</b>	<b>402 350</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg		27 198	27 198
Sum varige driftsmidler		0	0
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		27 198	27 198
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Sum varer		0	0
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		12 978	3 693
Andre fordringer		315 756	645 631
Sum fordringer		0	0
<b>Investeringer</b>			
Sum investeringer		0	0
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		5 239 337	4 490 987
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 239 337	4 490 987
Sum omløpsmidler		5 568 071	5 140 311
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>5 595 269</b>	<b>5 167 509</b>

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Annen innskutt egenkapital		0	0
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		4 935 512	4 795 429
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>4 935 512</b>	<b>4 795 429</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>4 935 512</b>	<b>4 795 429</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		46 986	135 154
Annen kortsiktig gjeld		612 770	236 926
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>659 756</b>	<b>372 080</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>659 756</b>	<b>372 080</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>5 595 269</b>	<b>5 167 509</b>



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 604070

**Enheten**

Organisasjonsnummer: 975 590 127  
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie  
Foretaksnavn: SAMEIET HOLMLIA SENTER II  
Forretningsadresse: c/o Enqvist Boligforvaltning AS  
Konghellegata 3  
0569 OSLO

**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: Enqvist Boligforvaltning AS  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.06.2024

**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, 29.07.2024



Organisasjonsnr: 975 590 127  
SAMEIET HOLMLIA SENTER II

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		2 055 696	2 055 696
Annen driftsinntekt		411 365	414 851
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 467 061</b>	<b>2 470 547</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad		190 793	182 102
Annen driftskostnad		2 245 034	1 948 928
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 435 827</b>	<b>2 131 030</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>31 234</b>	<b>339 517</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		108 850	62 833
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto finans</b>		<b>108 850</b>	<b>62 833</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>140 084</b>	<b>402 350</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>140 084</b>	<b>402 350</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		140 084	402 350
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>140 084</b>	<b>402 350</b>



Organisasjonsnr: 975 590 127  
SAMEIET HOLMLIA SENTER II

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

<b>Anleggsmidler</b>			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0

<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg		27 198	27 198
Sum varige driftsmidler		0	0

<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0

<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>27 198</b>	<b>27 198</b>
--------------------------	--	---------------	---------------

<b>Omløpsmidler</b>			
Varer			
Sum varer		0	0

<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		12 978	3 693
Andre fordringer		315 756	645 631
Sum fordringer		0	0

<b>Investeringer</b>			
Sum investeringer		0	0

<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		5 239 337	4 490 987
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 239 337	4 490 987

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>5 568 071</b>	<b>5 140 311</b>
-------------------------	--	------------------	------------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>5 595 269</b>	<b>5 167 509</b>
----------------------	--	------------------	------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

<b>Egenkapital</b>			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0

<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		4 935 512	4 795 429



Sum opptjent egenkapital	4 935 512	4 795 429
Sum egenkapital	4 935 512	4 795 429
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Sum avsetninger for forpliktelser	0	0
Annen langsiktig gjeld		
Sum annen langsiktig gjeld	0	0
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	46 986	135 154
Annen kortsiktig gjeld	612 770	236 926
Sum kortsiktig gjeld	659 756	372 080
Sum gjeld	659 756	372 080
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	5 595 269	5 167 509



Organisasjonsnr: 975 590 127  
SAMEIET HOLMLIA SENTER II

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**

1

**Regnskapsprinsipper**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. 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. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

**Note**

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

**Note**

**Antall årsverk i regnskapsåret**

0.00

Sum

Beløp





BDO AS  
Munkedamsveien 45  
Postboks 1704 Vika  
0121 Oslo

## Uavhengig revisors beretning

Til årsmøtet i Sameiet Holmlia Senter II

### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Sameiet Holmlia Senter li.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2023
- Resultatregnskap 2023
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2023, og av dets resultater for regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

### Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

### Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av sameiet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

### Annen informasjon

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av styrets årsrapport for 2023.

Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

### Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er



## **BDO**

også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

### Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS

Sven Mozart Aarvold  
statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: 38V60-A7NEJ-40UOE-5EHTJ-5QVXH-CF2B4



# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Aarvold, Sven Mozart

Statsautorisert revisor

Serienummer: no\_bankid:9578-5998-4-921327

IP: 188.95.xxx.xxx

2024-05-25 12:04:05 UTC



Penneo Dokument ID: 38V60-A7NEJ-40UOE-5EHTJ-5QVXH-CF2B4

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



## Resultatregnskap

### Sameiet Holmlia Senter II

	Note	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
<b>Driftsinntekt. og driftskostn.</b>				
Felleskostnader		2 055 696	2 055 696	2 055 696
Andre inntekter	2	411 365	411 365	414 851
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>2 467 061</b>	<b>2 467 061</b>	<b>2 470 547</b>
Styrehonorar		167 216	167 216	159 599
Andre personalkostnader	3	23 577	23 577	22 503
Kommunale avgifter		699 648	696 852	583 574
Vedlikehold	4	200 823	1 998 500	80 735
Kollektiv avtale TV/bredbånd		306 880	312 000	265 482
Driftskostnader	5	501 163	593 700	540 825
Honorarer	6	190 435	212 741	139 152
Forsikring		335 936	332 700	320 512
Andre kostnader	7	10 149	26 650	18 649
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>2 435 827</b>	<b>4 363 936</b>	<b>2 131 030</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>31 234</b>	<b>-1 896 875</b>	<b>339 517</b>
<b>Finansinntk. og finanskostn.</b>				
Finansinntekter	8	108 850	55 000	62 833
<b>Netto finansresultat</b>		<b>108 850</b>	<b>55 000</b>	<b>62 833</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>140 084</b>	<b>-1 841 875</b>	<b>402 350</b>
<b>Overføringer</b>				
Overført annen egenkapital		140 084	0	402 350
<b>Sum overføringer</b>		<b>140 084</b>	<b>0</b>	<b>402 350</b>



## Balanse

### Sameiet Holmlia Senter II

	Note	2023	2022
<b>EIENDELER</b>			
Varige driftsmidler		27 198	27 198
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>9</b>	<b>27 198</b>	<b>27 198</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Kundefordringer		12 978	3 693
Fyringsoppgjør		0	368 386
Andre fordringer		315 756	277 245
Bankinnskudd mv.	10	5 239 337	4 490 987
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>5 568 071</b>	<b>5 140 311</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>5 595 269</b>	<b>5 167 509</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Annen egenkapital		4 935 512	4 795 429
<b>Sum egenkapital</b>	<b>11</b>	<b>4 935 512</b>	<b>4 795 429</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Forskudd fra kunder		97 021	41 522
Fyringsoppgjør	12	386 800	0
Leverandørgjeld		46 986	135 154
Påløpte kostnader		128 949	195 404
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>659 756</b>	<b>372 080</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>659 756</b>	<b>372 080</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>5 595 269</b>	<b>5 167 509</b>

OSLO, 31.12.2023 /  
Styret for Sameiet Holmlia Senter II

Khalid Mahmood  
Styrets leder

Pål Christoffersen  
Styremedlem

Shabbir Ahmed  
Styremedlem

Kumaranthan Arjaratnam  
Styremedlem



## Noter til årsregnskapet

### Note 1 Regnskapsprinsipper

#### Generelt

Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapskikk i Norge. Regnskapet bygger på historisk kost-prinsippet. Inntekter er inntektsført når de er opptjent. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres med tilhørende inntekt. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift.

#### Vurderingsregler

Kortsiktige fordringer/gjeld er vurdert til laveste/høyeste av pålydende og virkelig verdi.

### Note 2 Andre inntekter

	<b>Regnskap 2023</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Regnskap 2022</b>
Vedlikeholdsfond	411 365	411 365	411 365
Andre inntekter	0	0	3 486
<b>Sum</b>	<b>411 365</b>	<b>411 365</b>	<b>414 851</b>

### Note 3 Personalkostnader

	<b>Regnskap 2023</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Regnskap 2022</b>
Arbeidsgiveravgift	23 577	23 577	22 503
<b>Sum</b>	<b>23 577</b>	<b>23 577</b>	<b>22 503</b>

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke gitt lån til styremedlemmer. Styrehonoraret kostnadsføres i det år det blir vedtatt.

### Note 4 Vedlikehold

	<b>Regnskap 2023</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Regnskap 2022</b>
Vedlikehold bygning utv.	0	1 000 000	947
Vedlikehold Prosjekt 1	0	380 000	0
Vedlikehold utearealer	35 375	400 000	0
Vedlikehold bygning innv.	0	100 000	0
Vedlikehold og drift heis	136 062	50 000	41 109
Vedl. nøkler, låser, skilt	0	10 000	10 407
Vedlikehold VVS	0	20 000	18 272
Egenandel forsikring	0	10 000	10 000
Vedlikehold elektro	21 035	10 000	0
Lyspærer, lysrør etc.	3 486	3 500	0
Vedlikehold garasjeanlegg	0	10 000	0
Brannsikkerhet	0	5 000	0
Vedl./drift fyringsanlegg	4 865	0	0
<b>Sum</b>	<b>200 823</b>	<b>1 998 500</b>	<b>80 735</b>



## Note 5 Driftskostnader

	<b>Regnskap 2023</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Regnskap 2022</b>
Leie Lokale	0	11 000	0
Strøm fellesanlegg	126 504	165 000	165 562
Renhold	81 000	85 000	82 794
Annen renovasjon	15 576	30 000	15 265
Skadedyrkontroll	0	0	18 081
Garasje - Driftskostnader	51 372	51 000	48 036
Driftsmaterialer	0	1 500	1 383
Vakthold og sikkerhet	37 399	40 200	32 029
Vaktmestertjenester	184 230	190 000	176 655
Hjemmeside/internett	1 409	20 000	1 021
Porto	3 674	0	0
<b>Sum</b>	<b>501 163</b>	<b>593 700</b>	<b>540 825</b>

## Note 6 Honorarer

	<b>Regnskap 2023</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Regnskap 2022</b>
Revisjon	9 785	11 000	9 528
Forretningsførrel	122 073	122 071	118 516
Ekstra forretningsførrel	0	5 000	6 438
Beboerportal	3 633	3 420	3 420
Nøkkeldministrasjon	1 345	1 250	1 250
Konsulenttjenestrer	31 125	60 000	0
Honorar juridisk bistand	22 475	10 000	0
<b>Sum</b>	<b>190 435</b>	<b>212 741</b>	<b>139 152</b>

Revisors honorar gjelder i sin helhet revisjon av årsregnskap.

## Note 7 Andre kostnader

	<b>Regnskap 2023</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Regnskap 2022</b>
Kontingenter	2 900	2 650	2 650
Styre- og årsmøter	2 188	3 000	2 992
Styreutgifter	370	5 000	0
Bankomkostninger	4 089	6 000	6 138
EHF-fakturagebyr	0	0	68
Diverse kostnader	525	10 000	5 421
Øreavrunding	76	0	81
Tap på fordringer	0	0	1 300
<b>Sum</b>	<b>10 149</b>	<b>26 650</b>	<b>18 649</b>



## Note 8 Finansinntekter

	<b>Regnskap 2023</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Regnskap 2022</b>
Renteinntekter kunder	331	0	2 184
Bankrenter	72 867	25 000	25 513
Andre finansinntekter	35 652	30 000	35 136
<b>Sum</b>	<b>108 850</b>	<b>55 000</b>	<b>62 833</b>

Andre finansinntekter gjelder kundeutbytte fra forsikring.

## Note 9 Finansielle anleggsmidler

	<b>Regnskap 2023</b>	<b>Regnskap 2022</b>
Aksjer Multinett AS - kostpris	27 198	27 198
<b>Sum</b>	<b>27 198</b>	<b>27 198</b>

Multinett er et selskap som ble dannet som et innkjøpssamarbeid for å skaffe noen boligselskaper i nærheten av Holmlia bedre betingelser på TV-tilbud.

## Note 10 Kasse/bank

	<b>Regnskap 2023</b>	<b>Regnskap 2022</b>
9666.01.44916	1 632 135	956 647
BN 9235 15 57607	3 605 162	3 532 300
DNB Sk 5082 07 24434	0	2 040
9666 01 48016 skatt	2 040	0
<b>Sum</b>	<b>5 239 337</b>	<b>4 490 987</b>

## Note 11 Egenkapital

	<b>Regnskap 2023</b>	<b>Regnskap 2022</b>
Egenkapital 01.01.	4 795 429	4 393 079
Tilført fra årets resultat	140 084	402 350
<b>Egenkapital 31.12.</b>	<b>4 935 513</b>	<b>4 795 429</b>

I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse.



## Note 12 Fyringsregnskap 2023

		2023	2022
Betalt akonto seksjonseiere	918 528		706 428
Betalt akonto næring	258 906		112 560
<b>Sum akonto</b>		<b>1 177 434</b>	<b>818 988</b>
Kostnader fjernvarme/varmtvann	693 039		841 379
Kostnader ventilasjon	97 518		345 995
Kostnader/rest fyringsavregning	77		
<b>Sum kostnader</b>		<b>790 634</b>	<b>1 187 374</b>
<b>Til avregning</b>		<b>386 800</b>	<b>-368 386</b>

Avregning foretas av ISTA. Oppgjør for 2023 sendes i 2024.

## Note Disponible midler

	2023
A. Disponible midler 01.01	4 768 232
B. Endring disponible midler	
Årets resultat	140 084
Tilbakeføring avskrivninger	
Kjøp /salg av anleggsmidler	
Opptak langsiktig gjeld	
Avdrag langsiktig gjeld	-
<b>C. Disponible midler 31.12</b>	<b>4 908 315</b>
Årets endringer disponible midler	140 083
Spesifikasjon av disponible midler	
Omløpsmidler	5 568 071
- Kortsiktig gjeld	659 756
<b>Disponible midler 31.12.</b>	<b>4 908 315</b>