



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 821 137 322
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET LILJENDAL II
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: Berit B Stenersløkken
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.04.2024

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, 29.04.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1,2	2 876 783	2 450 880
Sum inntekter		2 876 783	2 450 880
Kostnader			
Lønnskostnad	3,4	-223 636	-161 794
Annen driftskostnad	5,6,7,8 ,9	-2 289 611	-2 845 142
Sum kostnader		-2 513 245	-3 006 934
Driftsresultat		363 537	-556 054
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		50 169	36 079
Sum finanskostnader		0	-1
Netto finans		50 169	36 078
Ordinært resultat før skattekostnad		413 706	-519 976
Ordinært resultat etter skattekostnad		413 706	-519 976
Årsresultat	10,13	413 706	-519 976
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		413 706	-519 976
Sum overføringer og disponeringer		413 706	-519 976



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	11	266 419	243 614
Andre fordringer	11	782 033	404 647
Sum fordringer		1 048 452	648 261
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12	1 117 621	791 143
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 166 073	1 439 404
Sum omløpsmidler		2 166 073	1 439 404
SUM EIENDELER		2 166 073	1 439 404
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	13	1 225 150	811 444
Sum opptjent egenkapital		1 225 150	811 444
Sum egenkapital		1 225 150	811 444
Sum langsiktig gjeld		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		158 595	57 831
Annen kortsiktig gjeld		782 328	570 130
Sum kortsiktig gjeld		940 923	627 960
Sum gjeld		940 923	627 960
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 166 073	1 439 404



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 388258

Enheten

Organisasjonsnummer: 821 137 322
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET LILJENDAL II
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: Berit B Stenersløyken
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.04.2024

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, 29.05.2024



Organisasjonsnr: 821 137 322
SAMEIET LILJENDAL II

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1,2	2 876 783	2 450 880
Sum inntekter		2 876 783	2 450 880
Kostnader			
Lønnskostnad	3,4	-223 636	-161 794
Annen driftskostnad	5,6,7,8,9	-2 289 611	-2 845 142
Sum kostnader		-2 513 245	-3 006 934
Driftsresultat		363 537	-556 054
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		50 169	36 079
Sum finanskostnader		0	-1
Netto finans		50 169	36 078
Ordinært resultat før skattekostnad		413 706	-519 976
Ordinært resultat etter skattekostnad		413 706	-519 976
Årsresultat	10,13	413 706	-519 976
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		413 706	-519 976
Sum overføringer og disponeringer		413 706	-519 976



Organisasjonsnr: 821 137 322
SAMEIET LILJENDAL II

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	11	266 419	243 614
Andre fordringer	11	782 033	404 647
Sum fordringer		1 048 452	648 261
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12	1 117 621	791 143
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 166 073	1 439 404
Sum omløpsmidler		2 166 073	1 439 404
SUM EIENDELER		2 166 073	1 439 404
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	13	1 225 150	811 444
Sum opptjent egenkapital		1 225 150	811 444
Sum egenkapital		1 225 150	811 444
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		158 595	57 831
Annen kortsiktig gjeld		782 328	570 130
Sum kortsiktig gjeld		940 923	627 960
Sum gjeld		940 923	627 960
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 166 073	1 439 404



Organisasjonsnr: 821 137 322
SAMEIET LILJENDAL II

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

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



BDO AS
Kobbegate 2
Postboks 1786 Sentrum
7416 Trondheim

Uavhengig revisors beretning

Til årsmøtet i Sameiet Liljendal II

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Sameiet Liljendal II.

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 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.

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 regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 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

John Christian Løvaas
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: PET78-F5F3H-3CL7L-L0D8J-SE7ND-PHB2W



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."

John Christian Løvaas

Partner

På vegne av: BDO AS

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-1731660

IP: 188.95.xxx.xxx

2024-03-19 06:57:44 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: PET78-F5F3H-30L7L-L0D8J-SE7ND-PHB2W

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>



Sameiet Liljendal II - Resultatregnskap 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Driftsinntekter					
Felleskostnader driftsdel		1 153 692	1 153 692	1 153 851	1 695 395
Felleskostnader lik fordeling		341 712	341 712	341 712	409 660
Inntekter garasjer		619 292	504 156	504 156	207 192
Tillegg elektroniske fellesavtaler		461 496	392 616	461 900	498 888
Andre tillegg	1	55 104	55 104	55 104	1
Andre driftsinntekter	2	245 487	3 600	0	0
Sum driftsinntekter		2 876 783	2 450 880	2 516 723	2 811 136
Driftskostnader					
Personalkostnader	3	-27 636	-19 994	-20 000	-28 200
Styreonorar	4	-196 000	-141 800	-141 800	-200 000
Forretningsførerhonorar		-130 450	-126 496	-131 050	-135 090
Honorar administrative tjenester		-17 146	0	-17 500	-17 720
Eksterne honorar	5	-19 185	-25 406	-12 600	-13 650
Kontingent/felleskostnader	6	-131 170	-240 340	-240 340	-207 192
Drifts- og serviceavtaler	7	-270 053	-826 644	-268 300	-157 788
Vaktmestertjenester		-196 275	0	-250 000	-250 000
Renholdstjenester		-209 284	0	-302 000	-220 941
Løpende vedlikehold	8	-167 000	-109 262	-112 500	-147 000
Periodisk vedlikehold		0	0	-100 000	-223 197
Elektroniske fellesavtaler		-495 692	-426 151	-461 900	-498 888
Forsikring		-248 361	-230 049	-262 700	-281 150
Kommunale tjenester og renovasjon		-39 437	-9 139	-10 000	-28 450
Energi, felles		-354 496	-817 816	-195 000	-244 750
Andre driftsutgifter	9	-11 062	-33 839	-26 500	-28 500
Sum driftskostnader		-2 513 245	-3 006 934	-2 552 190	-2 682 516
DRIFTSRESULTAT		363 537	-556 054	-35 467	128 620
Finansinntekter og kostnader					
Finansinntekter		50 169	36 079	35 000	12 000
Finanskostnader		0	-1	0	0
Netto finansposter		50 169	36 078	35 000	12 000
Resultat før skattekostnad		413 706	-519 976	-467	140 620
Ordinært resultat etter skatt		413 706	-519 976	-467	140 620
ÅRSRESULTAT	10, 13	413 706	-519 976	-467	140 620
Disponering av totalresultat:					
Overført til annen egenkapital		413 706	0	0	0
Overført fra annen egenkapital		0	-519 976	0	0

Org.nr: 821 137 322 - 874



Sameiet Liljendal II - Balanse 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	11	7 656	4 392
Forskutterte kostnader MBU	11	722 476	348 401
Periodiserte kostnader	11	258 763	239 222
Mellomregning Klare Finans	11	34 496	44 843
Opptjente renter	11	25 061	11 403
Bankinnskudd og kontanter			
Bankinnskudd	12	1 117 621	791 143
Sum omløpsmidler		2 166 073	1 439 404
SUM EIENDELER		2 166 073	1 439 404

Org.nr: 821 137 322 - 874



Sameiet Liljendal II - Balanse 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	13	1 225 150	811 444
Sum egenkapital		1 225 150	811 444
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		158 595	57 831
Forskudd kunder		34 778	34 611
Forskuttede inntekter MBU		439 923	215 961
Påløpte kostnader		307 328	318 766
Annen kortsiktig gjeld		299	792
Sum kortsiktig gjeld		940 923	627 960
Sum gjeld		940 923	627 960
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 166 073	1 439 404

Sted: _____, dato: _____

Berit B Stenersløkken
Leder

Lars Johnsen
Styremedlem

Svein Inge Guldjord
Styremedlem

Bente Kleiven
Styremedlem

John Gunnar Hofstad
Styremedlem

Org.nr: 821 137 322 - 874



Sameiet Liljendal II - 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.

Kklare Finans forskutterer hver måned budsjetterte felleskostnader til sameiet. Iht. lov om eierseksjoner § 31 har de andre seksjonseiere panterett 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		
Ventilasjonsanlegg	55 104	55 104
Sum andre tillegg	55 104	55 104

Note 2 - ANDRE DRIFTSINTEKTER

	2023	2022
Strømgjift elbil	50 094	0
Ekstrainnbetaling	190 893	0
Viderefakturering energi, strøm	4 500	3 600
Sum andre inntekter	245 487	3 600

Ekstrainnbetaling gjelder overføring av ladestrøm fra Sameiet Liljendal I.

Org.nr: 821 137 322 - 874



Sameiet Liljendal II - Noter 2023

Note 3 - PERSONALKOSTNADER

	2023	2022
Arbeidsgiveravgift	27 636	19 994
Sum personalkostnader	27 636	19 994

Note 4 - STYREHONORAR

	2023	2022
Styrehonorar	196 000	141 800

Note 5 - EKSTERNE HONORARER

	2023	2022
Revisjonshonorar (inkl. mva)	19 185	12 156
Fakturerte tjenester	0	1 375
Juridisk rådgivning	0	11 875
Sum eksterne honorarer	19 185	25 406

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjonen.

Note 6 - FELLESKOSTNADER FORENING/SAMEIER

	2023	2022
Felleskostnad velforening/sameie	131 170	240 340
Sum felleskostnad velforening/sameie	131 170	240 340

Sameiet er en del av Sameiet Liljendal Parkeringskjeller hvor sameiet betaler felleskostnader knyttet til parkeringsplassene for kostnader til vedlikehold, forsikring og administrasjon.

Reduksjon i kostnaden i 2023 skyldes tilbakeføring av kontingent på kr 109 170.

Note 7 - DRIFTS- OG SERVICEAVTALER

	2023	2022
Adm. av objekt(parkering, utleie, el-bil)	0	277
Avtale om HMS-tjenester	0	13 133
Andre administrasjonsavtaler	0	3 269
Avtale om vaktmester tjenester	0	74 148
Avtale om vintervedlikehold	0	153 005
Avtale om sommervedlikehold	0	98 075
Avtale om renholdstjenester	0	192 083
Avtale om drifts- og serviceavtaler heis	62 723	80 494
Avtale om varme, ventilasjon og sanitærtjenester	174 742	171 248
Avtale om ettersyn/utbedring - bygg og tomter	7 164	0
Avtale om adgangskontroll og dører	0	277
Avtale om kontroll og drift av branntekniske anlegg	25 424	40 638
Sum drifts- og serviceavtaler	270 053	826 644

Renhold, vaktmester, herunder sommer- og vintervedlikehold, samt tilleggstjenester fra Tobb er flyttet til egne kontoer.

Org.nr: 821 137 322 - 874



Sameiet Liljendal II - Noter 2023

Note 8 - LØPENDE VEDLIKEHOLD

	2023	2022
Reparasjon og vedlikehold bygningsmessig	89 104	0
Reparasjon og vedlikehold el-anlegg	7 218	0
Reparasjon og vedlikehold VVS-anlegg	13 660	0
Reparasjon og vedlikehold heisanlegg	38 538	0
Reparasjon og vedlikehold uteområde	17 451	0
Reparasjon og vedlikehold annet	1 029	0
Sum vedlikehold	167 000	109 262

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

Org.nr: 821 137 322 - 874



Sameiet Liljendal II - Noter 2023

Note 9 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER

	2023	2022
Verktøy, driftsmateriell, inventar	0	4 913
Kontorrekvisita, trykksaker	1 677	2 228
Gaver	928	0
Generalforsamling/årsmøte	5 000	10 029
Andre gebyrer	3 453	3 904
Alarmutrykning	0	12 766
Andre kostnader	3	-1
Sum andre driftsutgifter	11 062	33 839

Note 10 - DISPONIBLE MIDLER

	2023	2022
Disponible midler 01.01	811 444	1 331 420
Endring i disponible midler:		
Årets resultat	413 706	-519 976
Årets endring i disponible midler	413 706	-519 976
Disponible midler i periodens slutt	1 225 150	811 444
Disponible og øremerk. midler justert for langsiktige avsetninger	1 225 150	811 444

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	4	4
Bankinnskudd	1 117 617	791 139
Sum bankinnskudd	1 117 621	791 143

Note 13 - EGENKAPITAL

	2023	2022
SUM EGENKAPITAL 01.01	811 444	1 331 420
Annen egenkapital 01.01	811 444	1 331 420
Årets resultat	413 706	-519 976
Annen egenkapital 31.12	1 225 150	811 444
SUM EGENKAPITAL 31.12	1 225 150	811 444

Org.nr: 821 137 322 - 874



Resultat og balanse med noter for Sameiet Liljendal II.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Sameiet Liljendal II

Styreleder	Berit B Stenersløkken (sign.)	18.03.2024
Styremedlem	Svein Inge Guldjord (sign.)	15.03.2024
Styremedlem	Lars Johnsen (sign.)	14.03.2024
Styremedlem	Bente Kleiven (sign.)	15.03.2024
Styremedlem	John Gunnar Hofstad (sign.)	18.03.2024



Sameiet Liljendal II - Resultatregnskap 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Driftsinntekter					
Felleskostnader driftsdel		1 153 692	1 153 692	1 153 851	1 695 395
Felleskostnader lik fordeling		341 712	341 712	341 712	409 660
Inntekter garasjer		619 292	504 156	504 156	207 192
Tillegg elektroniske fellesavtaler		461 496	392 616	461 900	498 888
Andre tillegg	1	55 104	55 104	55 104	1
Andre driftsinntekter	2	245 487	3 600	0	0
Sum driftsinntekter		2 876 783	2 450 880	2 516 723	2 811 136
Driftskostnader					
Personalkostnader	3	-27 636	-19 994	-20 000	-28 200
Styreonorar	4	-196 000	-141 800	-141 800	-200 000
Forretningsførerhonorar		-130 450	-126 496	-131 050	-135 090
Honorar administrative tjenester		-17 146	0	-17 500	-17 720
Eksterne honorar	5	-19 185	-25 406	-12 600	-13 650
Kontingent/felleskostnader	6	-131 170	-240 340	-240 340	-207 192
Drifts- og serviceavtaler	7	-270 053	-826 644	-268 300	-157 788
Vaktmestertjenester		-196 275	0	-250 000	-250 000
Renholdstjenester		-209 284	0	-302 000	-220 941
Løpende vedlikehold	8	-167 000	-109 262	-112 500	-147 000
Periodisk vedlikehold		0	0	-100 000	-223 197
Elektroniske fellesavtaler		-495 692	-426 151	-461 900	-498 888
Forsikring		-248 361	-230 049	-262 700	-281 150
Kommunale tjenester og renovasjon		-39 437	-9 139	-10 000	-28 450
Energi, felles		-354 496	-817 816	-195 000	-244 750
Andre driftsutgifter	9	-11 062	-33 839	-26 500	-28 500
Sum driftskostnader		-2 513 245	-3 006 934	-2 552 190	-2 682 516
DRIFTSRESULTAT		363 537	-556 054	-35 467	128 620
Finansinntekter og kostnader					
Finansinntekter		50 169	36 079	35 000	12 000
Finanskostnader		0	-1	0	0
Netto finansposter		50 169	36 078	35 000	12 000
Resultat før skattekostnad		413 706	-519 976	-467	140 620
Ordinært resultat etter skatt		413 706	-519 976	-467	140 620
ÅRSRESULTAT	10, 13	413 706	-519 976	-467	140 620
Disponering av totalresultat:					
Overført til annen egenkapital		413 706	0	0	0
Overført fra annen egenkapital		0	-519 976	0	0

Org.nr: 821 137 322 - 874



Sameiet Liljendal II - Balanse 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	11	7 656	4 392
Forskutterte kostnader MBU	11	722 476	348 401
Periodiserte kostnader	11	258 763	239 222
Mellomregning Klare Finans	11	34 496	44 843
Opptjente renter	11	25 061	11 403
Bankinnskudd og kontanter			
Bankinnskudd	12	1 117 621	791 143
Sum omløpsmidler		2 166 073	1 439 404
SUM EIENDELER		2 166 073	1 439 404

Org.nr: 821 137 322 - 874



Sameiet Liljendal II - Balanse 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	13	1 225 150	811 444
Sum egenkapital		1 225 150	811 444
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		158 595	57 831
Forskudd kunder		34 778	34 611
Forskuttede inntekter MBU		439 923	215 961
Påløpte kostnader		307 328	318 766
Annen kortsiktig gjeld		299	792
Sum kortsiktig gjeld		940 923	627 960
Sum gjeld		940 923	627 960
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 166 073	1 439 404

Sted: _____, dato: _____

Berit B Stenersløkken
Leder

Lars Johnsen
Styremedlem

Tore Martin Madsø Hauan
Styremedlem

Svein Inge Guldjord
Styremedlem

Bente Kleiven
Styremedlem

Org.nr: 821 137 322 - 874



Sameiet Liljendal II - 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.

Kklare Finans forskutterer hver måned budsjetterte felleskostnader til sameiet. Iht. lov om eierseksjoner § 31 har de andre seksjonseiere panterett 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 TILLEGGSINNETEKTER

	2023	2022
Andre tillegg		
Ventilasjonsanlegg	55 104	55 104
Sum andre tillegg	55 104	55 104

Note 2 - ANDRE DRIFTSINNETEKTER

	2023	2022
Strømgjift elbil	50 094	0
Ekstrainnbetaling	190 893	0
Viderefakturering energi, strøm	4 500	3 600
Sum andre inntekter	245 487	3 600

Ekstrainnbetaling gjelder overføring av ladestrøm fra Sameiet Liljendal I.



Sameiet Liljendal II - Noter 2023

Note 3 - PERSONALKOSTNADER

	2023	2022
Arbeidsgiveravgift	27 636	19 994
Sum personalkostnader	27 636	19 994

Note 4 - STYREHONORAR

	2023	2022
Styrehonorar	196 000	141 800

Note 5 - EKSTERNE HONORARER

	2023	2022
Revisjonshonorar (inkl. mva)	19 185	12 156
Fakturerte tjenester	0	1 375
Juridisk rådgivning	0	11 875
Sum eksterne honorarer	19 185	25 406

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjonen.

Note 6 - FELLESKOSTNADER FORENING/SAMEIER

	2023	2022
Felleskostnad velforening/sameie	131 170	240 340
Sum felleskostnad velforening/sameie	131 170	240 340

Sameiet er en del av Sameiet Liljendal Parkeringskjeller hvor sameiet betaler felleskostnader knyttet til parkeringsplassene for kostnader til vedlikehold, forsikring og administrasjon.

Reduksjon i kostnaden i 2023 skyldes tilbakeføring av kontingent på kr 109 170.

Note 7 - DRIFTS- OG SERVICEAVTALER

	2023	2022
Adm. av objekt(parkering, utleie, el-bil)	0	277
Avtale om HMS-tjenester	0	13 133
Andre administrasjonsavtaler	0	3 269
Avtale om vaktmester tjenester	0	74 148
Avtale om vintervedlikehold	0	153 005
Avtale om sommervedlikehold	0	98 075
Avtale om renholdstjenester	0	192 083
Avtale om drifts- og serviceavtaler heis	62 723	80 494
Avtale om varme, ventilasjon og sanitærtjenester	174 742	171 248
Avtale om ettersyn/utbedring - bygg og tomter	7 164	0
Avtale om adgangskontroll og dører	0	277
Avtale om kontroll og drift av branntekniske anlegg	25 424	40 638
Sum drifts- og serviceavtaler	270 053	826 644

Renhold, vaktmester, herunder sommer- og vintervedlikehold, samt tilleggstjenester fra Tobb er flyttet til egne kontoer.

Org.nr: 821 137 322 - 874



Sameiet Liljendal II - Noter 2023

Note 8 - LØPENDE VEDLIKEHOLD

	2023	2022
Reparasjon og vedlikehold bygningsmessig	89 104	0
Reparasjon og vedlikehold el-anlegg	7 218	0
Reparasjon og vedlikehold VVS-anlegg	13 660	0
Reparasjon og vedlikehold heisanlegg	38 538	0
Reparasjon og vedlikehold uteområde	17 451	0
Reparasjon og vedlikehold annet	1 029	0
Sum vedlikehold	167 000	109 262

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

Org.nr: 821 137 322 - 874



Sameiet Liljendal II - Noter 2023

Note 9 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER

	2023	2022
Verktøy, driftsmateriell, inventar	0	4 913
Kontorrekvisita, trykksaker	1 677	2 228
Gaver	928	0
Generalforsamling/årsmøte	5 000	10 029
Andre gebyrer	3 453	3 904
Andre kostnader	3	-1
Sum andre driftsutgifter	11 062	33 839

Note 10 - DISPONIBLE MIDLER

	2023	2022
Disponible midler 01.01	811 444	1 331 420
Endring i disponible midler:		
Årets resultat	413 706	-519 976
Årets endring i disponible midler	413 706	-519 976
Disponible midler i periodens slutt	1 225 150	811 444
Disponible og øremerk. midler justert for langsiktige avsetninger	1 225 150	811 444

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 skatetrekk	4	4
Bankinnskudd	1 117 617	791 139
Sum bankinnskudd	1 117 621	791 143

Note 13 - EGENKAPITAL

	2023	2022
SUM EGENKAPITAL 01.01	811 444	1 331 420
Annen egenkapital 01.01	811 444	1 331 420
Årets resultat	413 706	-519 976
Annen egenkapital 31.12	1 225 150	811 444
SUM EGENKAPITAL 31.12	1 225 150	811 444

Org.nr: 821 137 322 - 874