

ÅRSREGNSKAP

SLETTELOKKA BOLIGSAMEIE

RESULTATREGNSKAP 2002

DRIFTSINNTEKTER	2002	2001
Innbetaling til fellesutgifter (note 16)	11 022 624	10 768 505
Vedlikeholdsinntekt (note 16)	4 504 218	4 609 986
Leieinntekt, egen leilighet	-	3 500
Inntekt trappevask	528 960	528 960
Inntekt kortmating vaskeri	154 597	124 351
Annen leieinntekt	2 310	16 113
Festekontrakt	24 194	-
	-	-
Sum driftsinntekter	16 236 902	16 051 415
DRIFTSUTGIFTER		
Lønn vaktmesterne (note 1)	665 357	537 822
Naturalytelse (note 1)	76 965	31 655
Diverse arbeidshjelp (note 1)	-	93 212
Sykepenger	(146 215)	-74 603
Periodisert lønn	89 543	74 214
Sluttvederlagsordning/ - og AFP	4 470	5 520
Honorar med arb.giveravgift (note 1)	10 400	48 000
Arbeidsgiveravgift	143 260	128 002
Sum personalkostnader	843 780	843 822
Avskrivning TV-anlegg	50 697	50 697
Avskrivning maskiner	51 416	51 416
Sum avskrivninger	102 113	102 113
Vedlikehold bygning (note 2)	716 412	127 584
" vaskeri (note 3)	110 433	77 661
" varmeanlegg (note 4)	(7 502)	323 408
" innvendig (note 5)	6 000	248 496
" ytre anlegg (note 6)	41 374	25 527
" elektrisk anlegg (note 7)	7 418	23 224
" heis	45 991	-
" garasje anlegg	-	19 177
Drift av TV-anlegget (note 8)	276 660	233 132
Drift og kjøp av maskiner (note 9)	63 742	55 609
Leie garasjeanlegg	2 000	1 000
Trappevask	604 760	639 096
Rehabilitering	1 618 174	5 113 473
Containerleie	20 898	
Kommunale avgifter	1 174 037	1 175 752
Forsikring bygning	776 844	657 270
Mellomregnskap forsikring	2 000	
Gjensidige/sameier		-
Transportkostnader (note 10)	156 800	151 200
Sum eiendomskostnader	5 616 041	8 871 609

Brenselsutgifter	4 341	
Oslo Energi, gårdsanlegg	263 505	306 594
" fjernvarme	4 086 622	3 967 820
Sum elektrisitet og varme	<u>4 354 468</u>	<u>4 274 414</u>
Forretningsførsel	325 128	288 472
Revisjonshonorar (note 1)	21 080	27 160
Styrehonorar (note 1)	165 000	140 000
Husleieservice	56 804	45 000
Andre honorarer	25 372	42 400
Sum eksterne honorarer	<u>593 384</u>	<u>543 032</u>
Telefonutgifter	35 811	20 880
Porto/kontorrekvisita	25 354	24 783
Møteutgifter (note 15)	41 224	
Innkjøp vedr. driften (note 11)	91 080	35 592
Sosiale utgifter	9 554	10 076
Generalforsamling/styremøter	-	17 275
Bankgebyr	10 528	
Diverse kostnader (note 12)	23 078	74 982
Sum andre driftskostnader	<u>236 629</u>	<u>183 588</u>
Sum driftsutgifter	<u>11 746 416</u>	<u>14 818 578</u>
DRIFTSRESULTAT	<u>4 490 486</u>	<u>1 232 837</u>
FINANSINNTEKTER/ FINANSKOSTNADER	2 002	2001
Renteinntekter, bank	1 792 677	1 613 283
Annen renteinntekt		-
Andre rentekostnader	836	4 248
Sum finansposter	<u>1 791 841</u>	<u>1 609 035</u>
ÅRSOVERSKUDD	<u>6 282 327</u>	<u>2 841 872</u>
OVERFØRINGER		
Overføres egenkapitalen	<u>6 282 327</u>	<u>2 841 872</u>

SLETTELOKKA BOLIGSAMEIE**BALANSE 2002****2002****EIENDELER****Anleggsmidler**

Boligsameiets leiligheter	940 000
Innskudd garasje	61 300
Maskiner/inventar (note 13)	102 833
TV-anlegget (note 14)	405 575

Sum anleggsmidler 1 509 708

Omløpsmidler

Restanse innbetaling fellesutgifter (note 17)	848 094
Annet tilgodehavende, rehabilitering	
Sparebanken NOR 1730 07 77007	1 110 322
Sparebanken NOR 1730 07 66935	122 693
Sparebanken NOR 1607 56 40637	37 199
Sparebanken NOR, Vedlikeholdskonto	29 520 677

Sum omløpsmidler 31 638 986

Sum Eiendeler 33 148 693

GJELD OG EGENKAPITAL**2002****Egenkapital**

Egenkapital pr. 1.1.	26 470 492
Resultat	<u>6 282 327</u>
Egenkapital pr. 31.12	<u>32 752 819</u>

Kortsiktig gjeld

Ubetalt Arkitektkopi	2 767
" Bernt Barring	13 367
" A.Holt	1 200
" Miljøtiltak	10 366
" 4B Arkitekter	152 121
" Hurtigkopi	1 151
" Ingeniørkontoret	1 438
" Rødtvedt Skoles	53 600
" telefon sameiet	(8 310)
" rehabilitering	2 000
Skyldig arbeidsgiveravgift	24 979
Skyldig arbeidsgiveravgift av feriepenger	11 631
" " skattetrekk	44 791
" " påleggstrekk	1 150
" " utleggstrekk	280
Skyldig LO/NHO	
Avsatt feriepenger	79 843
Kont. v/vaktmester	<u>3 500</u>
Sum kortsiktig gjeld	<u>395 874</u>

Sum gjeld og egenkapital **33 148 693**

Oslo, den 31. desember 2002 / 3. mars 2003

I STYRET FOR SLETTELOKKA BOLIGSAMEIE