

ÅRSREGNSKAP

SLETTELOKKA BOLIGSAMEIE

	Regnskap	Regnskap	Budsjett
	2003	2002	2003
DRIFTSINNEKTER			
Innbetaling til fellesutgifter (note 16)	10 296 852	9 369 230	10 159 488
Vedlikeholdsinntekt (note 16)	6 570 924	6 157 612	
Innbetaling vindusutskifting	1 274 320		
Inntekt trappevask	264 480	528 960	528 960
Inntekt kortmating vaskeri	154 711	154 597	130 000
Annen inntekt		2 310	
Festekontrakt		24 194	
SUM DRIFTSINNEKTER	18 561 287	16 236 903	10 818 448
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn vaktmesterne (note 1)	758 764	665 357	800 000
Naturalytelse	79 200	76 965	
Sykepenger		(146 215)	-
Periodisert lønn (inkl.arb.g.avg.)	119 394	89 543	-
Sluttvederlagsordning/ - og AFP	1 530	4 470	-
Honorar med arb.giveravgift (note 1)	18 400	10 400	
Arbeidsgiveravgift	136 699	143 260	140 000
Sum personalkostnader	1 113 987	843 780	940 000
Avskrivning TV-anlegg (note 13)	40 557	50 697	
Avskrivning maskiner (note 14)	25 708	51 416	
Sum avskrivninger	66 265	102 113	
Kostnader rehabilitering	30 303 794	1 618 174	
Vedlikehold bygning (note 2)	463 533	716 412	
" vaskeri (note 3)	108 027	110 433	150 000
" varmeanlegg (note 4)	29 469	(7 502)	100 000
" innvendig (note 5)	25 575	6 000	150 000
" ytre anlegg (note 6)	18 387	41 374	300 000
" elektrisk anlegg (note 7)	1 150	7 418	50 000
" heis	38 543	45 991	30 000
Drift av TV-anlegget (note 8)	307 504	276 660	280 000
Drift og kjøp av maskiner (note 9)	70 800	63 742	60 000
Leie garasjeanlegg		2 000	-
Trappevask	613 849	604 760	620 000
Mellomregn. Forsikring	2 736	2 000	-
Kommunale avgifter	1 192 343	1 174 037	1 193 000
Forsikring bygning	823 107	776 844	800 000
Forsikring traktor	2 197		
Containerleie	3 224	20 898	
Gårdsvogna	135 000	156 800	180 000
Sum eiendomskostnader	34 139 238	5 616 042	3 913 000

Oslo Energi, gårdsanlegg (note 10)	383 277	263 505	
" fjernvarme (note 10)	4 885 771	4 086 622	4 500 000
Brenselsutgifter		4 341	
Sum elektrisitet og varme	5 269 048	4 354 468	4 500 000
Forretningsførsel	334 874	325 128	330 000
Revisjonshonorar (note 1)	33 480	21 080	30 000
Styrehonorar (note 1)	93 690	165 000	130 000
Husleieservice	58 508	56 804	60 000
Andre honorarer (juridisk bistand festetomt)	34 348	25 372	-
Sum eksterne honorarer	554 900	593 384	550 000
Telefonutgifter	19 866	35 811	
Porto/kontorrekvisita	15 993	25 354	60 000
Møteutgifter (note 15)	29 485	41 224	
Innkjøp vedr. driften (note 11)	79 205	91 080	50 000
Arbeidsklær	11 313	9 554	-
Postkasser	459 341		400 000
Oppgradering loftsbelysning			50 000
Bankgebyr	12 218	10 528	
Diverse kostnader (note 12)	27 776	23 078	50 000
Sum andre driftskostnader	655 197	236 629	610 000
		-	
SUM DRIFTSUTGIFTER	41 798 635	11 746 415	10 513 000
DRIFTSRESULTAT	-23 237 348	4 490 487	305 448
FINANSINNEKTER/ FINANSKOSTNADER	2003	2002	
Renteinntekter, bank	1 273 028	1 792 677	40 000
Annen renteinntekt (renter ifm. restanse)	1 656		
Andre rentekostnader	-575	836	
Sum finansposter	1 274 109	1 791 841	
ÅRSUNDERSKUDD/overskudd (note 19)	-21 963 239	6 282 328	
OVERFØRINGER			
Overføres egenkapitalen	-21 963 239	6 282 328	

SLETTELOKKA BOLIGSAMEIE**BALANSE**

EIENDELER	2003	2002
Anleggsmidler		
Boligsameiets leiligheter	940 000	940 000
Innskudd garasje	61 300	61 300
Maskiner/inventar (note 13)	77 125	102 833
TV-anlegget (note 14)	365 018	405 575
Sum anleggsmidler	<u>1 443 443</u>	<u>1 509 708</u>
Omløpsmidler		
TV-anlegg 2004 bet. i desember 2003	311 065	
Husleierestanse (note 17)	1 404 182	848 094
Sparebanken NOR 1730 07 77007	600 353	1 110 322
Sparebanken NOR 1730 07 66935	126 827	122 693
Sparebanken NOR 1607 56 40637	37 735	37 199
Sparebanken NOR, avsluttet vedlikeh.kto.	780 646	29 520 677
DnB, nyopprettet vedlikeholdskonto	13 823 104	
Øreavrundinger	15	
Feilføringer	8 774	
Sum omløpsmidler	<u>17 092 701</u>	<u>31 638 986</u>
Sum Eiendeler	<u>18 536 144</u>	<u>33 148 694</u>

SLETTELOKKA BOLIGSAMEIE

GJELD OG EGENKAPITAL	2003	2002
Egenkapital		
Egenkapital pr. 01.01.	32 752 820	26 470 492
Resultat	-21 963 239	6 282 328
Egenkapital pr. 31.12.	<u>10 789 581</u>	<u>32 752 820</u>
Kortsiktig gjeld		
Forskuddsbetalte fellesutgifter	463 285	
Ubetalte fakturaer pr. 31.12. (note 18)	7 104 278	229 701
Skyldig arbeidsgiveravgift	21 744	24 979
" " skattetrekk	38 367	44 791
" " påleggstrekk	6 660	1 150
" " utleggstrekk / bidragstrekk	-483	280
Avsatt feriepenger	104 640	79 843
Avsatt arbeidsgiveravgift av feriepenger	14 754	11 631
Mellomregnskap sameier	-2 310	
Kont. v/vaktmester	-6 500	3 500
Diff.	78	
Diff. i utfakturerings	2 050	
Sum kortsiktig gjeld	<u>7 746 563</u>	<u>166 174</u>
Sum gjeld og egenkapital	<u>18 536 144</u>	<u>33 148 694</u>

Oslo, den 8. mars 2004

I STYRET FOR SLETTELOKKA BOLIGSAMEIE

Harald Furnes

Ole Elvemo

Wenche Bakkebråten

Lars Øyvind Moen

Berit Dahle

Trond Nilsen

Liv W. Kongsrud