

1404 - SLETTELOKKA BOLIGSAMEIE

RESULTATREGNSKAP

| | Note | Regnskap 2008 | Regnskap 2007 | Budsjett 2008 | Budsjett 2009 |
|-------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DRIFTSINNEKTER: | | | | | |
| Innkrevde felleskostnader | 2 | 11 193 579 | 11 071 968 | 11 071 968 | 11 071 968 |
| Vedlikehold | | 4 740 636 | 3 950 544 | 4 740 636 | 5 689 104 |
| Vaskeri | | 167 330 | 128 025 | 130 000 | 200 000 |
| Andre inntekter | 3 | 299 900 | 1 453 110 | 0 | 75 000 |
| SUM DRIFTSINNEKTER | | 16 401 445 | 16 603 647 | 15 942 604 | 17 036 072 |
| DRIFTSKOSTNADER: | | | | | |
| Personalkostnader | 4 | -898 741 | -1 049 970 | -1 005 000 | -988 100 |
| Styrehonorar | 5 | -241 820 | -165 900 | -250 000 | -250 000 |
| Avskrivninger | 14/16 | -1 054 534 | -1 615 905 | -1 280 636 | -1 600 000 |
| Revisjonshonorar | 6 | -26 250 | -38 000 | -40 000 | -35 000 |
| Forretningsførerhonorar | | -385 175 | -371 075 | -380 000 | -390 000 |
| Konsulenthonorar | 7 | -32 189 | -6 216 | 0 | 0 |
| Drift og vedlikehold | 8 | -2 700 480 | -3 076 510 | -1 610 000 | -18 000 000 |
| Forsikringer | | -567 743 | -552 933 | -580 000 | -580 000 |
| Kommunale avgifter | 9 | -1 844 132 | -1 639 148 | -1 700 000 | -1 950 000 |
| Energi/ fyring | 10 | -4 774 111 | -4 068 423 | -4 450 000 | -4 750 000 |
| Kabel- / TV-anlegg | | -857 742 | -690 309 | -860 000 | -860 000 |
| Andre driftskostnader | 11 | -1 084 213 | -978 082 | -740 000 | -1 100 000 |
| SUM DRIFTSKOSTN. | | -14 467 129 | -14 252 470 | -12 895 636 | -30 503 100 |
| DRIFTSRESULTAT: | | 1 934 316 | 2 351 178 | 3 046 968 | 13 457 028 |
| FINANSINNEKT/ KOSTNAD: | | | | | |
| Finansinntekter | 12 | 618 157 | 422 872 | 0 | 300 000 |
| Finanskostnader | 13 | -3 917 542 | -2 945 332 | -3 506 000 | -3 500 000 |
| RES. FINANSINNT/KOSTN. | | -3 299 385 | -2 522 460 | 0 | -3 200 000 |
| ÅRSRESULTAT | | -1 365 069 | -171 282 | -459 032 | -16 667 028 |
| Overføringer: | | | | | |
| Fra opptjent egenkapital | | 1 365 069 | 171 282 | | |

**1404 - SLETTELOKKA BOLIGSAMEIE
BALANSE**

| | Note | 2008 | 2007 |
|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Rehabilitering | 14 | 54 867 740 | 55 892 223 |
| Leiligheter | 15 | 940 000 | 940 000 |
| Innskudd garasje | | 61 300 | 61 300 |
| Varige driftsmidler | 16 | 233 842 | 263 891 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 56 102 882 | 57 157 414 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Restanser felleskostnader | | 496 174 | 980 125 |
| Kundefordringer | | 37 016 | 0 |
| Kortsiktige fordringer | 17 | 938 671 | 0 |
| Driftskonto i OBOS | | 706 242 | 1 254 013 |
| Innestående bank | | 8 938 180 | 8 854 618 |
| Sparekonto i OBOS | | 192 798 | 1 019 593 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 11 309 080 | 12 108 349 |
| SUM EIENDELER | | 67 411 962 | 69 265 763 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Opptjent egenkapital | | 10 292 219 | 11 657 289 |
| SUM EGENKAPITAL | | 10 292 219 | 11 657 289 |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Pant- og gjeldsbrevlån | 18 | 54 867 739 | 55 892 223 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 54 867 739 | 55 892 223 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Forskudd felleskostnader | | 624 315 | 870 107 |
| Leverandørgjeld | | 1 239 307 | 628 258 |
| Skyldig offentlig myndigheter | 19 | 154 445 | 11 674 |
| Påløpne renter | | 145 189 | 123 422 |
| Annen kortsiktig gjeld | 20 | 88 747 | 82 790 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 2 252 004 | 1 716 251 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 67 411 962 | 69 265 763 |
| Pantstillelse | | 0 | 0 |

Oslo, 31.12.2008 / 16.03.2009
STYRET FOR SLETTEØKKA BOLIGSAMEIE

TROND HELGE NILSEN /s/

RENATE SLAATHAUG GUDIM /s/

THIRUMAGAL
SUBANENDRARAJAH /s/

SVEIN-OVE NYVOLL /s/ BJØRN H. NIELSEN /s/

JON FRODE KRISTOFFERSEN /s/

LARS ÅLDSTEDT /s/

NOTE: 1**REGNSKAPSPRINSIPPER**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig.

NOTE: 2**INNKREVDE FELLESKOSTNADER**

| | |
|---|-------------------|
| Felleskostnader | 10 974 357 |
| Vaktmesterleiligheter | 69 180 |
| Ekstra innkreving ifbm ekstra søppeltømming | 150 042 |
| SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER | 11 193 579 |

NOTE: 3**ANDRE INNTEKTER**

| | |
|--|----------------|
| Festeavgift 2008 | 32 500 |
| Gjensidige Forsikring, utbetalt overskudd 2007 | 30 833 |
| Gjensidige Forsikring, refusjon skadesak | 97 680 |
| Postkasseskilt | 13 932 |
| Gebyrer bortkjøring av materiell | 7 073 |
| Tilskudd lekeapparater | 117 883 |
| SUM ANDRE INNTEKTER | 299 900 |

NOTE: 4**PERSONALKOSTNADER**

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Ordinær lønn, fast ansatte | -650 948 |
| Overtid | -25 535 |
| Annen lønn, ikke feriepenger | -5 000 |
| Påløpne feriepenger | -96 748 |
| Fri bolig | -53 100 |
| Naturalytelser | 53 100 |
| Arbeidsgiveravgift | -167 824 |
| AFP - pensjon | -14 220 |
| Refusjon sykepenger | 61 534 |
| SUM PERSONALKOSTNADER | -898 741 |

Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 2 årsverk i selskapet.

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstillende kravene i denne lov.

NOTE: 5**STYREHONORAR**

Honorar til styret gjelder for perioden 2007/2008, og er på kr 241 820.

2 styremedlemmer har ikke tatt ut honorar for 2007/2008.

I tillegg har styret fått dekket julemøte for kr 7 937 jfr. note 11.

NOTE: 6**REVISJONSHONORAR**

Revisjonshonoraret er på kr 26 250 og er i sin helhet knyttet til revisjon.

NOTE: 7**KONSULENTHONORAR**

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Juridisk bistand festetomt | -31 199 |
| Møteledelse | -990 |
| SUM KONSULENTHONORAR | -32 189 |

NOTE: 8**DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

| | |
|---|-------------------|
| 4B Arkitekter AS | -30 278 |
| Bernt Borring AS, bistand nye balkonger | -80 465 |
| A.L Høyer Skien AS, prosjektering | -6 975 |
| Øyvind Moen AS | -3 695 |
| Boligmiljø Prosjekt AS | -65 000 |
| Grorud Gjerde AS, montering av trapper | -896 650 |
| SUM STØRRE BYGNMESSIGE VEDLIKEHOLD | -1 083 063 |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Drift/vedlikehold bygninger | -157 286 |
| Drift/vedlikehold VVS | -46 564 |
| Drift/vedlikehold elektro | -144 179 |
| Drift /vedlikehold utvendig anlegg | -67 712 |
| Trefelling | -315 625 |
| Varmekabler | -221 094 |
| Lekeapparater | -235 765 |
| Drift/vedlikehold fellesanlegg | -80 481 |
| Drift/vedlikehold heisanlegg | -102 928 |
| Drift/vedlikehold fyringsanlegg | -6 151 |
| Drift/vedlikehold brannsikring | -9 719 |
| Drift/vedlikehold vaskerianlegg | -169 913 |
| Egenandel forsikring | -60 000 |
| SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD | -2 700 480 |

NOTE: 9**KOMMUNALE AVGIFTER**

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Vann- og avløpsavgift | -1 128 463 |
| Renovasjonsavgift | -715 669 |
| SUM KOMMUNALE AVGIFTER | -1 844 132 |

NOTE: 10**ENERGI / FYRING**

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Elektrisk energi | -425 936 |
| Fjernvarme | -4 348 175 |
| SUM ENERGI / FYRING | -4 774 111 |

NOTE: 11**ANDRE DRIFTSKOSTNADER**

| | |
|---|-------------------|
| Lokalleie | -8 495 |
| Container | -308 085 |
| Verktøy og redskaper | -79 589 |
| Driftsmateriell | -26 507 |
| Lyspærer og sikringer | -35 415 |
| Diverse utstyr | -7 937 |
| Renhold ved firmaer | -442 746 |
| Andre fremmede tjenester | -13 399 |
| Kopieringsmaterieill | -19 282 |
| Andre kostnader tillitsvalgte | -7 937 |
| Andre kontorkostnader | -22 257 |
| Telefon/bredbånd | -16 126 |
| Porto | -18 959 |
| Drivstoff biler, maskiner | -1 049 |
| Vedlikehold biler/maskiner | -11 254 |
| Kontigenter | -2 160 |
| Bank/kortgebyr og trykking av husleieblanketter | -63 019 |
| SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER | -1 084 213 |

NOTE: 12**FINANSINNTEKTER**

| | |
|---|----------------|
| Renter av driftskonto i OBOS | 25 566 |
| Renter av sparekonto i OBOS | 73 205 |
| Renter av for sent innbetalte felleskostnader | 34 756 |
| Renter bankkonto Dnb NOR | 484 631 |
| SUM FINANSINNTEKTER | 618 157 |

NOTE: 13**FINANSKOSTNADER**

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Rentekostnader lån DnB NOR | -3 911 857 |
| Renter leverandørgjeld | -5 685 |
| SUM FINANSKOSTNADER | -3 917 542 |

NOTE: 14**REHABILITERING**

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Rehabilitering, tilgang 2004 | 59 000 000 |
| Avskrevet tidligere år | -3 107 776 |
| Avskrevet i år | -1 024 484 |
| SUM REHABILITERING | 54 867 740 |

Rehabiliteringen avskrives årlig, tilsvarende samme beløp som nedbetaling av lånet.

NOTE: 15**LEILIGHETER**

| | |
|------------------------|----------------|
| Vaktmesterleiligheter | 940 000 |
| SUM LEILIGHETER | 940 000 |

NOTE: 16**VARIGE DRIFTSMIDLER**

Traktor

Traktor avskrives 25 % årlig

Inngående saldo pr 01.01.08 24 403

Avskrevet i år -6 101

18 303

Antenneanlegg

Antenneanlegg avskrives 10 % årlig

Inngående saldo pr 01.01.08 239 488

Avskrevet i år -23 949

215 539

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER**233 842****NOTE: 17****KORTSIKTIGE FORDRINGER**

Utlegg skadesaker 9 262

Gjensidige Forsikring 30 833

Refusjon sykepenger 21 870

Tilskudd lekeapparater 117 883

Ekstra innkreving ifbm ekstra søppeltømming 150 042

Andre forskudd 608 781

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER 938 671

Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2009, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i 2009.

NOTE: 18**PANT- OG GJELDSBREVLÅN**

Dnb NOR, annuitetslån

Renter 31.12.08: 7,45 %, løpetid 25 år

Opprinnelig 2005 -59 000 000

Nedbetalt tidligere 3 107 776

Nedbetalt i år 1 024 484

-54 867 739**SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN****-54 867 739****NOTE: 19****SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER**

Forskuddstrekk -94 393

Skyldig arbeidsgiveravgift -60 052

SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER -154 445**NOTE: 20****ANNEN KORTSIKTIG GJELD**

Feriepenger -88 747

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -88 747

Til sameiermotet i

SLETTELOKKA BOLIGSAMEIE

RÅDMANN HALMRASTS VEI 7
POSTBOKS 477
1302 SANDVIKA
TELEFON: 67 80 90 40
MOBIL: 90 88 83 31
TELEFAX: 67 80 90 41
BANKGIRO: 6233.06.10299
ORG.NR.: 062 444 918 MVA
E-POST: trygve.langmyhr@talforuserson.no

REVISJONSBERETNING FOR 2008

Jeg har revidert årsregnskapet for Slettelekka Boligsameie for regnskapsåret 2008, som viser et årsunderskudd på kr. 1.365.069. Jeg har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av sameiets styre. Min oppgave er å uttale meg om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.

Jeg har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at jeg planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av sameiets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse.

Jeg mener at

- årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvise bilde av selskapets økonomiske stilling pr 31. desember 2008 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge,
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge,
- opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Sandvika, den 17. mars 2009


Trygve Langmyhr
statsautorisert revisor