

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2009	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
DRIFTSINNEKTER:					
Kapitalkostnader		0	0	5 689 104	0
Innkrevde felleskostnader	2	16 811 540	15 934 215	11 071 968	17 927 504
Andre inntekter	3	362 598	467 230	200 000	265 000
SUM DRIFTSINNEKTER		17 174 138	16 401 445	16 961 072	18 192 504
DRIFTSKOSTNADER:					
Personalkostnader	4	-924 881	-898 741	-988 100	-1 153 000
Styrehonorar	5	-258 120	-241 820	-250 000	-250 000
Avskrivninger	14/16	-1 054 534	-1 054 534	-1 600 000	-1 100 000
Revisjonshonorar	6	-147 500	-26 250	-35 000	-20 000
Forretningsførerhonorar		-394 150	-385 175	-390 000	-400 000
Konsulenthonorar	7	-6 620	-32 189	0	0
Kontingenter		0	-2 160	0	0
Drift og vedlikehold	8	-2 565 408	-2 700 480	-18 000 000	-19 360 000
Forsikringer		-596 150	-567 743	-580 000	-630 000
Kommunale avgifter	9	-1 927 687	-1 844 132	-1 950 000	-2 040 000
Energi/ fyring	10	-4 890 148	-4 774 111	-4 750 000	-4 900 000
Kabel- / TV-anlegg		-913 163	-857 742	-860 000	-906 000
Andre driftskostnader	11	-1 218 067	-1 082 053	-1 100 000	-1 092 000
SUM DRIFTSKOSTNADER		-14 896 428	-14 467 129	-30 503 100	-31 851 000
DRIFTSRESULTAT:		2 277 710	1 934 316	-13 542 028	-13 658 496
FINANSINNEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter	12	302 629	618 157	300 000	100 000
Finanskostnader	13	-2 743 411	-3 917 542	-3 500 000	-2 387 000
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		-2 440 782	-3 299 385	-3 200 000	-2 287 000
ÅRSRESULTAT		-163 073	-1 365 069	-16 742 028	-15 945 496
Overføringer:					
Fra opptjent egenkapital		-163 073	-1 365 069		

BALANSE

	Note	2009	2008
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Bygninger	14	53 843 256	54 867 740
Leiligheter/ lokaler	15	940 000	940 000
Varige driftsmidler	16	265 092	295 142
SUM ANLEGGSMIDLER		55 048 348	56 102 882
OMLØPSMIDLER			
Restanser felleskostnader		360 291	496 174
Kundefordringer		63 897	37 016
Kortsiktige fordringer	17	450 829	938 671
Driftskonto i OBOS		1 068 858	706 242
Innestående bank		8 059 471	8 938 180
Sparekonto i OBOS		4 962	192 798
SUM OMLØPSMIDLER		10 008 307	11 309 080
SUM EIENDELER		65 056 655	67 411 962
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital		10 129 147	10 292 219
SUM EGENKAPITAL		10 129 147	10 292 219
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pante- og gjeldsbrevlån	18	53 188 012	54 867 739
SUM LANGSIKTIG GJELD		53 188 012	54 867 739
KORTSIKTIG GJELD			
Forskudd felleskostnader		732 068	624 315
Leverandørgjeld		646 793	1 239 307
Skyldig offentlig myndigheter	19	136 288	154 445
Påløpne renter		85 247	145 189
Annen kortsiktig gjeld	20	139 100	88 747
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 739 496	2 252 004
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		65 056 655	67 411 962

Pantstillelse	0	0
Garantiansvar	0	0

OSLO, 31.12.2009/17.03.2010
 STYRET FOR SLETTELEKKA BOLIGSAMEIE

TROND HELGE NILSEN/s/ RENATE S. GUDIM/s/ BJØRN HÅVARD NIELSEN/s/

THIRUMAGAL SUBANENDRARAJAH/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.

OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkkonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven § 5-12. Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser.

NOTE: 2

INNKREVDE FELLESKOSTNADER

Felleskostnader	11 002 912
Diverse	65 000
Ytre vedlikehold	5 689 168
Leie	71 960
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	16 829 040
REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD	
Leie	-17 500
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	16 811 540

NOTE: 3

ANDRE INNTEKTER

Automatpenger	222 744
Parabolbøter	120 000
Korreksjon tidligere år	3 000
Nøkler	150
Porttelefon	2 874
Skilt	13 830
SUM ANDRE INNTEKTER	362 598

NOTE: 4**PERSONALKOSTNADER**

Ordinær lønn, fast ansatte	-772 754
Overtid	-39 313
Annen lønn, ikke feriepenger	-44 100
Påløpne feriepenger	-84 912
Fri bolig	-106 390
Naturalytelser, fri bil, etc. speil	106 390
Arbeidsgiveravgift	-195 697
Pensjonskostnader, avsatt 2006 til 2009 (OTP)	-45 000
AFP - pensjon	-14 220
Refusjon sykepenger	271 115
SUM PERSONALKOSTNADER	-924 881

Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 2 årsverk i selskapet.

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har ikke etablert pensjonsordning som tilfredsstillt kravene i denne lov. Dette vil bli ordnet i 2010. Kostnad på kr 45 000 er avsatt til OTP for årene 2006 til 2009.

NOTE: 5**STYREHONORAR**

Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr 258 120.

Av dette gjelder kr 8 120 styrehonorar for 2008.

I tillegg har styret fått dekket bespisning for kr 7 347 jfr. note 11.

NOTE: 6**REVISJONSHONORAR**

I 2006 ble det kostnadsført kr 48 750 som knyttet seg til revisjonen av 2005.

I 2007 ble det kostnadsført kr 38 000 hvorav kr 15 625 gjaldt akonto for revisjon 2006 og kr 22 375 var avsatt. Denne avsetningen ble ved en feil tilbakeført i 2008.

I 2008 ble det kostnadsført kr 26 250 hvorav kr 7 500 var avregning for 2006 og kr 18 750 som var akonto for 2008.

I 2009 er det kostnadsført kr 147 500 hvorav kr 56 250 knytter seg til revisjon 2008 samt avregning for 2006 og 2007 kr 91 250.

Reell revisjonskostnad for 2006-2008 er da kr 238 125. Det vil si summene presentert over minus avsetningen på kr 22 375 som ble tilbakeført feil mot andre korreksjoner tidligere år.

NOTE: 7**KONSULENTHONORAR**

Andre konsulenthonorarer	-6 620
SUM KONSULENTHONORAR	-6 620

NOTE: 8**DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

4B Arkitekter AS	-2 263
Bernt Borring AS, bistand nye balkonger	-39 527
A.L Høyer Skien AS, prosjektering	-13 650
Gebyrer plan og bygningsetaten	-133 640
Graveteknikk AS	-284 250
Restbeløp S-Bygg	-12 500
SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD	-485 830

Drift/vedlikehold bygninger	-1 057 920
Drift/vedlikehold VVS	-121 891
Drift/vedlikehold elektro	-75 024
Drift /vedlikehold utvendig anlegg	-92 472
Drift/vedlikehold fellesanlegg	-20 236
Drift/vedlikehold heisanlegg	-120 283
Drift/vedlikehold fyringsanlegg	-217 103
Drift/vedlikehold brannsikring	-7 911
Drift/vedlikehold vaskerianlegg	-266 189
Drift/vedlikehold garasjeanlegg	-3 600
Egenandel forsikring	-86 000
Kostnader dugnader	-10 950
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	-2 565 408

NOTE: 9**KOMMUNALE AVGIFTER**

Vann- og avløpsavgift	-1 168 106
Renovasjonsavgift	-759 581
SUM KOMMUNALE AVGIFTER	-1 927 687

NOTE: 10**ENERGI / FYRING**

Elektrisk energi	-531 183
Fjernvarme	-4 358 965
SUM ENERGI / FYRING	-4 890 148

NOTE: 11**ANDRE DRIFTSKOSTNADER**

Lokalleie	-4 500
Container	-195 471
Verktøy og redskaper	-86 727
Telefon-/kontormaskiner	-708
Driftsmateriell	-63 434
Lyspærer og sikringer	-21 127
Vaktmestertjenester	-235 975
Renhold ved firmaer	-419 789
Snørydding/gressklipping	-7 838
Andre fremmede tjenester	-2 400
Kontor- og datarekvisita	-1 046
Trykksaker	-28 645
Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	-888
Møter, kurs, oppdateringer mv	-990
Andre kostnader tillitsvalgte	-7 347
Andre kontorkostnader	-14 806
Telefon/bredbånd	-18 634
Porto	-23 788
Drivstoff biler, maskiner osv	-1 009
Vedlikehold biler/maskiner osv	-18 583
Gaver	-756
Bankgebyr	-63 607
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	-1 218 067

NOTE: 12**FINANSINNTEKTER**

Renter av driftskonto i OBOS	1 510
Renter av sparekonto i OBOS	2 165
Renter av for sent innbetalte felleskostnader	52 460
Andre renteinntekter	246 494
SUM FINANSINNTEKTER	302 629

NOTE: 13**FINANSKOSTNADER**

Rentekostnader lån i DnB NOR	-2 738 359
Renter leverandørgjeld	-5 052
SUM FINANSKOSTNADER	-2 743 411

NOTE: 14**BYGNINGER**

Rehabilitering, tilgang 2004	59 000 000
Avskrevet tidligere år	-4 132 260
Avskrevet i år	-1 024 484
SUM BYGNINGER	53 843 256

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 01.01.09	18 303
Avskrevet i år	-6 101
	12 202
Antenneanlegg	
Antenneanlegg avskrives 10 % årlig	
Inngående saldo pr 01.01.09	215 539
Avskrevet i år	-23 949
	191 590
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER	203 792

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER	-30 050
--------------------------------	----------------

NOTE: 17**KORTSIKTIGE FORDRINGER**

Utlegg skadesaker	261 599
Hafslund	16 699
Tilskudd lekeapparater	117 883
Refusjon sykepenger	54 648
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER	450 829

NOTE: 18**PANTE- OG GJELDSBREVLÅN**

DnB NOR

Lånet er et annuitetslån med flytende rente.

Renter 31.12.09: 4,50%, løpetid 25 år

Opprinnelig 2005

-59 000 000

Nedbetalt tidligere

4 132 260

Nedbetalt i år

1 679 727

-53 188 012

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN**-53 188 012****NOTE: 19****SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER**

Forskuddstrek

-92 286

Skyldig arbeidsgiveravgift

-37 657

SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER**-129 943****NOTE: 20****ANNEN KORTSIKTIG GJELD**

Feriepenger

-79 674

OBOS

-11 651

Feilinnbetaling

-2 775

OTP

-45 000

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD**-139 100**

Til sameiermøtet i

SLETTELØKKA 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: 6233.05.10299
ORG.NR.: 962 444 318 MVA
E-POST: trygve.langmyhr@taliknuseren.no

REVISJONSBERETNING FOR 2009


Jeg har revidert årsregnskapet for Sletteløkka Boligsameie for regnskapsåret 2009, som viser et årsunderskudd på kr. 163.073. 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 kontrollsystemer. 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 rettviseende bilde av sameiets økonomiske stilling pr 31. desember 2009 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 18. mars 2010


Trygve Langmyhr
statsautorisert revisor