

Årsoppgjør for

035 Slettaelva Borettslag

2004

Driftsoversikt

	Note	Regnskap 2004	Regnskap 2003	Budsjett 2004	Budsjett 2005
<u>Inntekter</u>					
Husleie	1	5 179 800	5 343 156	5 179 800	5 419 524
Renteinntekter	2	28 554	60 117	20 100	18 800
Andre driftsinntekter	3	26 405	30 163	27 852	25 404
Sum inntekter		5 234 759	5 433 436	5 227 752	5 463 728
<u>Utgifter</u>					
Revisjonshonorar		9 300	8 928	9 400	9 700
Styrehonorar		79 999	79 999	80 000	94 000
Andre honorarer		40 200	6 800	0	30 000
Forretningsførerhonorar		86 670	85 300	91 900	88 850
Kontingenter		17 625	13 125	16 875	17 625
Konsulenthonorarer		3 857	18 304	20 000	40 000
Andre lønnskostnader		52 616	0	0	0
Pensj.kostn.arb.g.avg.sos.kostn.		6 130	4 080	11 300	8 364
Drift og vedlikehold	5	615 033	798 125	602 500	750 000
Andre Renteutgifter		3 672	4 288	4 500	3 850
Pantegjeldsrenter	6	1 117 046	1 824 620	1 293 665	1 129 075
Forsikringer		290 095	265 050	291 236	304 439
Kommunale avgifter		634 630	618 704	637 265	683 853
Verktøy, driftsmateriell, inventar		0	2 574	4 000	0
Kontorrekvisita, trykksaker		7 871	2 177	7 000	8 000
Telefon og porto		7 969	5 375	5 000	8 000
Andre driftsutgifter	4	157 975	130 808	175 000	187 000
Sum utgifter		3 130 689	3 868 255	3 249 641	3 362 756
Resultat før finansielle inn- og utbetalinger		2 104 070	1 565 181	1 978 111	2 100 972
<u>Finansielle inn- og utbetalinger</u>					
Avdrag på lån	B	1 954 796	1 633 847	1 740 708	1 927 216
Sum finansielle inn- og utbetalinger		-1 954 796	-1 633 847	-1 740 708	-1 927 216
Endring disponible midler		149 274	-68 666	237 403	173 756
Disponible midler 01.01		792 542	861 208	792 542	941 816
<u>Disponible midler pr. 31.12</u>		941 816	792 542	1 029 945	1 115 572

Oversikt over eiendeler og gjeld

	Note	2004	2003
<u>Omløpsmidler</u>			
Bankinnskudd		2 455 174	2 473 661
Husleierestanser		64 866	88 708
Sum omløpsmidler		2 520 040	2 562 370
<u>Kortsiktig gjeld</u>			
Forskuddsbetalt husleie		13 477	6 456
Leverandørgjeld		14 097	44 725
Skyldig trekk og avgifter		0	2
Påløpne renter		573 251	901 216
Påløpne avdrag på langsiktig gjeld	B	977 398	807 533
Annen kortsiktig gjeld		0	9 896
Sum kortsiktig gjeld		1 578 224	1 769 827
Disponible midler		941 816	792 542
<u>Bygninger og anleggsmidler</u>			
Bygninger	C	71 559 071	71 559 071
Tomter	C	3 484 929	3 484 929
Sum anleggsmidler		75 044 000	75 044 000
<u>Langsiktig gjeld</u>			
Pantegjeld	B	30 009 162	31 963 958
Sum langsiktig gjeld		30 009 162	31 963 958
<u>Borettsinnskudd</u>			
Borettsinnskudd	A	32 905 000	32 905 000
Sum innskudd		32 905 000	32 905 000
Andelskapital	A	7 500	7 500
Pant og sikkerhetsstillelser	D	63 891 560	65 676 491

Noter

	2004	2003
<u>Note 1: Leieinntekter</u>		
Inntekter felleskostnader	4 670 304	4 670 304
Inntekter tilleggs lån	509 496	672 852
Sum leieinntekter	5 179 800	5 343 156
<u>Note 2: Renteinntekter</u>		
Renteinntekter husleie	7 877	4 966
Renteinntekter bank	20 677	55 150
Sum renteinntekter	28 554	60 117
<u>Note 3: Andre inntekter</u>		
Andre inntekter	26 405	30 163
Sum andre inntekter	26 405	30 163
<u>Note 4: Andre driftsutgifter</u>		
Annonsering	60	55
Lokalleie	700	350
Snøbrøyting	145 704	123 314
Kus, reiser, møter	380	3 990
Velferd	3 871	2 200
Andre driftskostnader	7 260	899
Sum andre driftsutgifter	157 975	130 808
<u>Note 5: Drift og vedlikehold</u>		
Rep. og vedlikehold	388 712	608 735
Vedlikehold bygg	49 420	44 279
Vedlikehold VVS	0	6 176
Vedlikehold utvendig anlegg	47 571	0
Vedlikehold felles antenne/kabel-TV	121 537	130 904
Brannsikring	7 793	6 777
Erstatning v/skade	0	1 254
Sum Vedlikehold	615 033	798 125
<u>Note 6: Pantegjeldsrenter</u>		
Renter Husbanken	1 117 046	1 824 620
Sum Pantegjeldsrenter	1 117 046	1 824 620

NOTE: A**LEILIGHETER**

Ant.leil	Oppr.innsk.	Leie pr.mnd	Oppr.kostp.	Påk./reh.	Restgjeld
6	350 000	4 751	766 088	0	327 687
9	395 000	5 767	928 897	0	397 829
39	415 000	6 586	1 047 377	0	455 310
1	440 000	4 072	766 088	0	272 813
1	445 000	5 390	928 897	0	367 352
1	465 000	6 209	1 047 377	0	424 833
1	500 000	5 945	1 047 377	0	403 476
3	505 000	4 938	928 897	0	330 795
1	550 000	5 568	1 047 377	0	372 999
13	550 000	5 568	1 047 377	0	372 999
75	32 905 000	451 645	75 044 012	0	30 986 560

"Opprinnelig innskudd" er leilighetens innskuddsbeløp fra den gang borettslaget ble bygget.

"Opprinnelig kostpris" er leilighetens kostpris fra den gang borettslaget ble bygget.

"Påkostninger/rehabilitering" er kun de påkostninger som borettslaget har betalt og ikke den enkeltes påkostninger i egen leilighet.

"Restgjeld" pr. leilighet er beregnet med husleie som fordelingsnøkkel.

Tillegglån for andelseiere er inkludert her.

Borettslagets andelskapital består av 75 andeler à kr 100.

Det ble omsatt 5 stk. 4-roms leiligheter med gj.snittlig omsetningsverdi på kr.1.157.270.

NOTE: B**PANTEGJELD****Den Norske Stats Husbank**

Renter per 31.12.04: 3,70%, løpetid 30 år

Opprinnelig 1989 -20 000 000

Nebetalt tidligere 4 142 371

Gjeld pr. 01.01. -15 857 629

Nedbetalt i år 756 943

Tidligere periodiserte avdrag 337 747

Årets periodiserte avdrag 419 196

Bokført pantegjeld

-15 019 237

Pantegjeld ihh.t årsoppgave	-15 438 433
-----------------------------	-------------

Den Norske Stats Husbank

Renter per 31.12.04: 3,70%, løpetid 30 år

Opprinnelig 1988	-10 560 000
Nedbetalt tidligere	2 376 165
Gjeld pr. 01.01	-8 183 835
Nebetalt i år	408 764
Tidligere periodiserte avdrag	183 106
Årets periodiserte avdrag	225 658

Bokført pantegjeld	-7 732 519
---------------------------	-------------------

Pantegjeld ihht. årsoppgave	-7 958 177
-----------------------------	------------

Den Norske Stats Husbank

Renter per 31.12.04: 3,70%, løpetid 30 år

Opprinnelig 1989	-2 680 000
Nebetalt tidligere	515 142
Gjeld pr. 01.01.	-2 164 858
Nebetalt i år	94 681
Tidligere periodiserte avdrag	41 913
Årets periodiserte avdrag	52 768

Bokført pantegjeld	-2 059 322
---------------------------	-------------------

Pantegjeld ihht. årsoppgave	-2 112 090
-----------------------------	------------

Den Norske Stats Husbank *

Renter per 31.12.04: 3,70%, løpetid 20 år

Opprinnelig 1993	-8 985 000
Nebetalt tidligere	3 227 364
Gjeld pr. 01.01	-5 757 636
Nebetalt i år	524 543
Tidligere periodiserte avdrag	244 767
Årets periodiserte avdrag	279 776

Bokført pantegjeld	-5 198 084
---------------------------	-------------------

Pantegjeld ihht. årsoppgave	-5 477 860
-----------------------------	------------

SUM PANTEGJELD	-30 009 162
-----------------------	--------------------

Av sum pantegjeld forfaller kr. 1 927 216,- til betaling i år 2004.

*) Av opprinnelig lån til husbanken er det kr. 6 990 000 som fordeler seg spesielt på de leiligheter som skal ha tilleggs lån. Resterende fordeles etter husleienøkkel. Pr. 31.12.04 er resterende tilleggsgjeld kr. 4 261 556 av bokført pantegjeld.

NOTE: C
BYGNINGER

Kostpris bygg, bokført verdi 1988	71 559 071
-----------------------------------	------------

Sum bygninger og anleggsmidler	71 559 071
---------------------------------------	-------------------

Tomten er kjøpt i 1988	3 484 929
------------------------	-----------

Gårdsnummer 73 / bruksnummer 693

NOTE: D
PANTSTILLELSER

Av anleggets bokførte gjeld er kr 63 891 560 sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2004 en bokført verdi på kr 75 044 000.

I styret for 035 Slettaelva Borettslag
31.12.04

Dato_____

Geir Fenes
styrets leder

Irene Bjø Skog
styremedlem

Gunnar Davidsson
styremedlem

Jan Ivar Nilsen
styremedlem

TBBL AL
Forretningsfører