

Årsoppgjør
035 Slettaelva Brl.
2003

12.03.2004

Driftsoversikt

	Note	Regnskap 2003	Regnskap 2002	Budsjett 2003	Budsjett 2004
<u>Inntekter</u>					
Husleie	1	5 343 156	5 142 606	5 343 174	5 179 800
Renteinntekter	2	60 117	102 183	79 167	20 100
Andre driftsinntekter	3	30 163	132 939	29 445	27 852
Sum inntekter		5 433 436	5 377 728	5 451 786	5 227 752
<u>Utgifter</u>					
Revisjonshonorar		8 928	8 928	10 416	9 400
Styrehonorar		79 999	69 998	70 000	80 000
Andre honorarer		6 800	0	0	0
Forretningsførerhonorar		85 300	84 824	85 047	91 900
Kontingenter		13 125	13 125	13 125	16 875
Konsulenthonorarer		18 304	8 870	20 000	20 000
Pensj.kostn.arb.g.avg.sos.kostn.		4 080	3 578	3 570	11 300
Drift og vedlikehold	5	798 125	660 933	742 500	602 500
Andre Renteutgifter		4 288	4 045	4 500	4 500
Pantegjeldsrenter	6	1 824 620	1 908 775	1 867 266	1 293 665
Forsikringer		265 050	238 491	274 265	291 236
Kommunale avgifter		618 704	597 946	615 884	637 265
Verktøy, driftsmateriell, inventar		2 574	1 195	1 828	0
Kontorrekvisita, trykksaker		2 177	3 743	4 769	0
Telefon og porto		5 375	2 567	5 063	0
Andre driftsutgifter	4	130 808	167 157	180 517	192 000
Sum utgifter		3 868 255	3 774 175	3 898 750	3 250 641
Resultat før finansielle inn- og utbetalinger		1 565 181	1 603 553	1 553 036	1 977 111
<u>Finansielle inn- og utbetalinger</u>					
Avdrag på lån	B	1 633 847	1 468 906	1 550 806	1 740 708
Sum finansielle inn- og utbetalinger		-1 633 847	-1 468 906	-1 550 806	-1 740 708
Endring disponible midler		-68 666	134 647	2 230	236 403
Disponible midler 01.01		861 208	726 561	0	0
<u>Disponible midler pr. 31.12</u>		792 542	861 208	2 230	236 403

Oversikt over eiendeler og gjeld

	Note	2003	2002
<u>Omløpsmidler</u>			
Bankinnskudd		2 473 661	2 645 129
Husleierestanser		88 708	50 089
Andre fordringer		0	18 748
Sum omløpsmidler		2 562 370	2 713 966
<u>Kortsiktig gjeld</u>			
Forskuddsbetalt husleie		6 456	18 412
Leverandørgjeld		44 725	111 228
Skyldig trekk og avgifter		2	2
Påløpne renter		901 216	943 864
Påløpne avdrag på langsiktig gjeld	B	807 533	724 492
Annen kortsiktig gjeld		9 896	54 761
Sum kortsiktig gjeld		1 769 827	1 852 758
Disponible midler		792 542	861 208
<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	31 963 958	33 597 805
Sum langsiktig gjeld		31 963 958	33 597 805
<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	65 676 491	67 227 297

Noter

Tekst	Note	2003
<u>Note 1: Leieinntekter</u>		
Inntekter felleskostnader		4 670 304
Inntekter tilleggs lån		672 852
Sum leieinntekter		5 343 156
<u>Note 2: Renteinntekter</u>		
Renteinntekter husleie		4 966
Renteinntekter bank		55 150
Sum renteinntekter		60 117
<u>Note 3: Andre inntekter</u>		
Andre inntekter		30 163
Sum andre inntekter		30 163
<u>Note 4: Andre driftsutgifter</u>		
Annonsering		55
Lokalleie		350
Snøbrøyting		123 314
Kus, reiser, møter		3 990
Velferd		2 200
Andre driftskostnader		899
Sum andre driftsutgifter		130 808
<u>Note 5: Drift og vedlikehold</u>		
Rep. og vedlikehold		608 735
Vedlikehold bygg		44 279
Vedlikehold VVS		6 176
Vedlikehold felles antenne/kabel-TV		130 904
Brannsikring		6 777
Erstatning v/skade		1 254
Sum Vedlikehold		798 125
<u>Note 6: Pantegjeldsrenter</u>		
Renter Husbanken		1 824 620
Sum Pantegjeldsrenter		1 824 620

NOTE: A
LEILIGHETER

Ant.leil	Oppr.innsk.	Leie pr.mnd	Oppr.kostp.	Påk./reh.	Restgjeld
6	350 100	4 695	766 088	0	346 998
1	440 100	3 973	766 088	0	286 869
9	395 100	5 699	928 897	0	421 291
3	505 100	4 817	928 897	0	347 838
1	445 100	5 298	928 897	0	387 896
1	465 100	6 114	1 047 377	0	449 014
1	500 100	5 833	1 047 377	0	425 612
39	415 100	6 515	1 047 377	0	482 409
14	550 100	5 432	1 047 377	0	392 216
75	32 912 500	445 263	75 044 012	0	32 771 496

"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.

Tilleggs lån for andelseiere er inkludert her.

Borettslagets andelskapital består av 75 andeler à kr 100.

Det ble omsatt 2 stk. 2-roms leiligheter med gj.snittlig omsetningsverdi på kr. 512 500.

Det ble omsatt 4 stk. 4-roms leiligheter med gj.snittlig omsetningsverdi på kr. 935.000.

NOTE: B
PANTEGJELD

Den Norske Stats Husbank

Renter per 31.12.03:5,50%, løpetid 30 år

Opprinnelig 1989 -20 000 000

Nebetalt tidligere 3 156 006

Gjeld pr. 01.01. -16 843 994

Nebetalt i år 648 618

Periodiserte avdrag 337 747

Bokført pantegjeld

-15 857 629

Pantegjeld ihh.t årsoppgave

-16 195 376

Den Norske Stats Husbank

Renter per 31.12.03:5,50%, løpetid 30 år

Opprinnelig 1988 -10 560 000

Nebetalt tidligere 1 841 417

Gjeld pr. 01.01. -8 718 583

Nebetalt i år 351 642

Periodiserte avdrag 183 106

Bokført pantegjeld

-8 183 835

Pantegjeld ihht. årsoppgave

- 8 366 941

Den Norske Stats Husbank

Renter per 31.12.03:5,50%, løpetid 30 år

Opprinnelig 1989	-2 680 000
Nebetalt tidligere	392 739
Gjeld pr. 01.01.	-2 287 261
Nebetalt i år	80 490
Periodiserte avdrag	41 913

Bokført pantegjeld -2 164 858

Pantegjeld ihht. årsoppgave	-2 206 771
-----------------------------	------------

Den Norske Stats Husbank *

Renter per 31.12.03:5,50%, løpetid 20 år

Opprinnelig 1993	-8 985 000
Nebetalt tidligere	2 512 541
Gjeld pr. 01.01	-6 472 459
Nebetalt i år	470 056
Periodiserte avdrag	244 767

Bokført pantegjeld -5 757 636

Pantegjeld ihht. årsoppgave	-6 002 403
-----------------------------	------------

SUM PANTEGJELD -31 963 958

Av sum pantegjeld forfaller kr. 1 740 708,- 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 husleienøkkerl.
Pr. 31.12.03 er resterende tilleggs gjeld kr. 4 479 210 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	

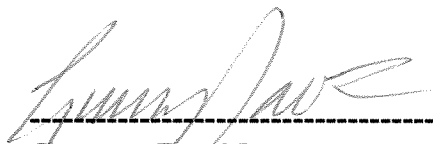
NOTE: D**PANTSTILLELSER**

Av anleggets bokførte gjeld er kr 65 676 491. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2003 en bokført verdi på kr 75 044 000.

I styret for 035 Slettaelva Borettslag
31.12.2003



Geir Fenes
styreleder



Gunnar Davidsson



Forretningsfører TBBL A/L

Slettaelva, 29/02-2004



Irene Bjørkeng Skog



Jan Ivar Nilsen