

Slettaelva borettslag

Årsregnskap 2007



Resultatregnskap 2007 Slettaelva Borettslag

Utarbeidet av Tromsø BBL, den 11.03.2008 11:51

	Note	Regnskap 2007	Regnskap 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008
Inntekter					
Innkrevde felleskostnader	1	5 376 228	5 376 228	5 376 072	5 376 072
Andre driftsinntekter	2	62 391	80 525	28 860	28 860
Sum inntekter		5 438 619	5 456 753	5 404 932	5 404 932
Kostnader					
Personalutgifter/andre lønnskostnader	3	9 768	124 133	10 200	10 240
Styrehonorar	4	98 700	94 000	98 700	104 622
Revisjonshonorar	5	4 563	10 000	4 713	4 528
Forretningsførerhonorar		100 764	92 392	100 762	103 540
Andre avg.pliktige honorarer		17 000	10 000	70 000	25 000
Konsulentttjenester	6	8 122	400	5 000	10 000
Kontingenter		15 000	15 000	15 000	30 000
Drift og vedlikehold	7	745 778	623 359	650 000	772 000
Kabel tv		152 820	149 525	160 125	154 177
Forsikring		285 072	281 102	282 000	313 161
Kommunale avgifter	8	636 918	630 244	637 136	651 957
Verktøy, driftsmateriell, inventar		0	2 890	0	0
Kontorrekvisita, trykksaker, kurs	9	4 298	4 676	25 000	5 000
Telefon, porto og internett	10	16 022	16 292	16 000	16 000
Andre driftsutgifter	11	167 248	149 316	184 000	184 000
Sum kostnader		2 262 073	2 203 330	2 258 636	2 384 225
Driftsresultat		3 176 546	3 253 423	3 146 296	3 020 707
Finansinntekter / finanskostnader					
Renteinntekter	12	110 876	69 270	71 500	129 048
Rentekostnader	13	945 288	1 022 037	984 846	906 050
Resultat finansinntekter / kostnader		-834 412	-952 767	-913 346	-777 002
Årets resultat		2 342 134	2 300 656	2 232 950	2 243 705
Disponeringer:					
Overført til annen egenkapital		2 342 134	2 300 656	0	0
Sum disponeringer		2 342 134	2 300 656	0	0
Disponible midler pr. 01.01		1 670 920	1 405 760	1 670 920	1 901 550
Periodens resultat		2 342 134	2 300 656	2 232 950	2 243 705
Avdrag på lån		2 111 504	2 035 496	2 073 836	2 151 279
Endring i disponible midler		230 630	265 160	159 114	92 426
Sum disponible midler		1 901 550	1 670 920	1 830 034	1 993 976

EIENDELER**Anleggsmidler****Varige driftsmidler**

Tomter	A	3 484 929	3 484 929
Bygninger	B	71 559 071	71 559 071

Sum anleggsmidler		75 044 000	75 044 000
--------------------------	--	-------------------	-------------------

Omløpsmidler**Fordringer**

Restanser felleskostnader		32 201	19 164
Forskuddsfakturerte kostnader	C	156 308	0
Andre fordringer	D	4 149	202 243

Bankinnskudd og kontanter

Innestående på driftskonto		3 383 563	3 190 281
Innestående på skattetrekkkonto		1 388	1 027

Sum omløpsmidler		3 577 610	3 412 715
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		78 621 610	78 456 715
----------------------	--	-------------------	-------------------

EGENKAPITAL OG GJELD**Egenkapital**

Innskutt egenkapital		7 500	7 500
Opptjent egenkapital		17 751 012	15 450 356
Årets endringer i egenkapital		2 342 134	2 300 656
Sum egenkapital	E	20 100 646	17 758 512

Gjeld**Langsiktig gjeld**

Pantegjeld	F	23 939 904	26 051 408
Borettsinnskudd	G	32 905 000	32 905 000
Sum langsiktig gjeld		56 844 904	58 956 408

Kortsiktig gjeld

Forskuddsbetalt felleskostnader		11 523	561
Leverandørgjeld		155 867	206 357
Skyldig off. myndigheter		0	510
Påløpne renter		462 248	500 614
Påløpne avdrag langsiktig gjeld		1 046 421	1 008 753
Annen kortsiktig gjeld		0	25 000
Sum kortsiktig gjeld		1 676 059	1 741 795

Sum gjeld		58 520 963	60 698 203
------------------	--	-------------------	-------------------

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		78 621 610	78 456 715
---------------------------------	--	-------------------	-------------------

Pantestillelser	H	57 891 325	59 965 161
------------------------	----------	-------------------	-------------------

Slettaelva borettslag

Årsregnskap 2007

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god regnskapsførerskikk

Årsregnskapet baserer seg på regnskapslovens regler om oppsett av årsregnskap. I tillegg stiller "Forskrift om årsregnskap og årsberetning av borettslag av 30. juni 2005" krav om noe informasjon i tillegg til regnskapslovens krav.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfritt i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av tidligere nedskrivninger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskrivning ikke lenger er tilstede.

Langsiktig gjeld bokføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av rentendringer.

Omløpsmidler vurderes til lavest verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balanseføres med nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Tomten er oppført med anskaffelsesverdi. Eiendommen er oppført med anskaffelsesverdi med tillegg for eventuelle påkostninger.

Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler er vurdert til opprinnelig kostpris med mindre varig verdinedgang er konstatert.

Slettaelva borettslag

Årsregnskap 2007

Noter

Note 1 Innkrevde felleskostnader

	Beløp
Inntekter felleskostnader	4 787 256
Inntekter tilleggs lån	588 972
Sum inntekter andel fellesutgifter	5 376 228

Note 2 Andre driftsinntekter

	Beløp
Refusjon forsikring	32 291
Brøyterefusjon	30 100
Sum andre driftsinntekter	62 391

Note 3 Personalutgifter / andre lønnskostnader

	Beløp
Arbeidsgiveravgift	9 140
Arbeidsklær, verneutstyr	628
Sum personalutgifter / andre lønnskostnader	9 768

Det har ikke vært ansatte i 2007.

Godtgjørelser (i kroner)	Styret
Dekning linjeleie data	4 164

Note 4 styrehonorar

Honorar til styret	98 700
--------------------	---------------

Note 5 Revisjonshonorar

Kostnadsført revisjonshonorar for 2007 utgjør	4 563
---	--------------

Honoraret er i sin helhet knyttet til revisjon, samt merarbeid i forbindelse med dette.

Slettaelva borettslag

Årsregnskap 2007

Noter

Note 6 Konsulenthonorar

Advokattjenester fra Rekve, Pleym & Co DA	5 363
Konsulenthonorar fra teknisk avdeling TBBL	2 759
Sum konsulenthonorar	8 122

Note 7 Vedlikehold

	Beløp
Reparasjon og vedlikehold	434 900
Bygninger	6 148
Utvendig anlegg	199 924
Brannsikring	8 516
Erstatning ved skade	96 291
Sum reparasjon og vedlikehold	745 778

Styret mener at det er gjennomført vedlikehold tilstrekkelig for å oppveie eventuell verdiforringelse av bygninger.

Resultatregnskap 2007

Slettaelva Borettslag

Utarbeidet av Tromsø BBL, den 11.03.2008 11:51

Note	Regnskap 2007	Regnskap 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008
Note 8, Kommunale avgifter				
7751 Eiendomsskatt	120 382	128 264	128 264	120 382
7752 Vann avløp	252 774	257 969	257 968	260 357
7753 Renovasjonsavgift	248 531	229 779	236 672	255 987
7754 Andre kommunale avgifter	15 231	7 116	14 232	15 231
7755 Kommunale avgifter	0	7 116	0	0
Kommunale avgifter	636 918	630 244	637 136	651 957
Note 9, Kontorrekvisita, trykksaker, kurs				
6800 Kontorrekvisita/kopiering	3 127	4 226	20 000	5 000
6860 Kurs,reiser,møter,	1 171	450	5 000	0
Kontorrekvisita, trykksaker, kurs	4 298	4 676	25 000	5 000
Note 10, Telefon, porto og internett				
6900 Telekommunikasjon	4 528	4 649	4 000	4 000
6910 Internett	10 216	10 551	12 000	11 403
6914	0	0	0	597
6940 Porto	1 278	1 092	0	0
Telefon, porto og internett	16 022	16 292	16 000	16 000
Note 11, Andre driftsutgifter				
6300 Lokalleie	450	0	1 000	1 000
6780 Snøbrøyting	152 250	143 398	163 998	164 000
7780 Velferd	6 158	5 918	9 000	9 000
7790 Andre driftskostnader	8 390	0	10 002	10 000
Andre driftsutgifter	167 248	149 316	184 000	184 000
Note 12, Renteinntekter				
8050 Renteinntekter	108 627	61 821	64 500	127 122
8059 Renteinntekter fra beboere	2 248	7 449	7 000	1 926
Renteinntekter	110 876	69 270	71 500	129 048
Note 13, Rentekostnader				
8150 Renter leverandørgjeld	98	0	0	0
8154 Pantegjeldsrenter	944 093	1 020 127	982 696	905 013
8190 Andre rentekostnader	1 097	1 910	2 150	1 037
Rentekostnader	945 288	1 022 037	984 846	906 050

Slettaelva borettslag
Årsregnskap 2007

Noter

Note A Tomt

Balanseført verdi tomt	3 484 929
------------------------	-----------

Gnr 73 / bnr 693
Tomten er kjøpt i 1988

Note B Bygninger

Anskaffelsesår 1988

Kostpris opprinnelig	71 559 071
Bokført verdi pr. 31.12	71 559 071

Bygningene er ikke avskrevet, man har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført jfr. note 7 om vedlikehold.

Etter styrets vurdering har ikke byggets verdi falt under balanseført verdi.

Omsetning av andelsleiligheter 2007:

Omsetningsverdi

1 stk 4 roms leilighet	1 900 000
------------------------	-----------

Note C Forskuddsfakturerte kostnader

Kabel tv 2008 Canal Digital	154 226
Internett 2008 fra Canal Digital	2 082

Sum andre fordringer	156 308
-----------------------------	----------------

Note D Andre fordringer

Periodisert forsikringssak 20070061	4 149
-------------------------------------	-------

Sum andre fordringer	4 149
-----------------------------	--------------

Slettaelva borettslag

Årsregnskap 2007

Noter**Note E Egenkapital****Sum egenkapital pr. 31.12.07**

Innskudd egenkapital, 75 antall andeler pålydende kr. 100	7 500
Opptjent egenkapital pr. 01.01.2007	17 751 012
Årets endringer i egenkapital	2 342 133
Sum egenkapital pr. 31.12.2007	20 100 645

Note F Pantegjeld

Lånegiver	Husbanken	Husbanken	Husbanken
Opprinnelig år for låneopptak	1989	1988	1989
Løpetid	30 år	30 år	30 år
Lånetype	Annuitetslån	Annuitetslån	Annuitetslån
Avdragsfri periode			
Rentesats pr. 31.12	3,70 %	3,70 %	3,70 %
Rentebetingelser	Fast til 2009	Fast til 2009	Fast til 2009
Opprinnelig lån	20 000 000	10 560 000	2 680 000
Nedbetalt tidligere	6 235 539	3 504 484	777 905
Nedbetalt i år	884 155	476 765	110 915
Sum pantegjeld	12 880 306	6 578 751	1 791 180
Periodiserte avdrag	446 129	240 567	55 966
Bokført pantegjeld	12 434 177	6 338 184	1 735 214

Lånegiver	Husbanken		Totalt
Opprinnelig år for låneopptak	1993		
Løpetid	20 år		
Lånetype	Annuitetslån		
Avdragsfri periode			
Rentesats pr. 31.12	3,70 %		
Rentebetingelser	Fast til 2009		
Opprinnelig lån	8 985 000		42 225 000
Nedbetalt tidligere	4 646 911		15 164 839
Nedbetalt i år	602 001		2 073 836
Sum pantegjeld	3 736 088		24 986 325
Periodiserte avdrag	303 759		1 046 421
Bokført pantegjeld	3 432 329		23 939 904

Slettaelva borettslag
Årsregnskap 2007

Noter

Note G Borettsinnskudd

Opprinnelig år 1988	32 905 000
Sum borettsinnskudd	32 905 000

Innskuddene er sikret med pant i eiendommen

Note H Pantestillelser

Av anleggets bokførte gjeld er kr 57 891 325 sikret ved pant.
Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12 en bokført verdi på kr 75 044 000.

Slettaelva borettslag
Årsregnskap 2007

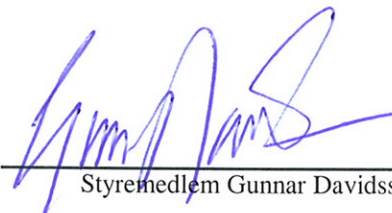
Signatur

Pr. 31.12.2007

Tromsø 31 / 3 2008



Styreleder Geir Fenes



Styremedlem Gunnar Davidsson



Styremedlem Siv Nordmo



Styremedlem Meri Johanna Isaksson