

BALANSRÄKNING

Brf Markisen

BALANSRÄKNING

	Not	2003-12-31	2002-12-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader		26 409 279	26 543 336
Fastighetsförbättring tak		735 754	746 438
Fastighetsförbättring trapphus		241 005	103 028
Fastighetsförbättringar innergård		451 675	
Kabel TV		53 200	59 850
Masiner o inventarier		26 000	
Summa materiella anläggningstillg		27 916 913	27 452 652
Omsättningstillgångar			
Fordringar årsavgifter/kabel TV		23 305	
Övriga kortfristiga fordringar		180 054	
Interimsfordringar		32 642	18 622
Summa omsättningstillg		236 001	18 622
Kassa bank			
Postgiro		466 532	213 724
Checkräkningskonto		314 570	750 229
Övriga bankkonton		42 000	42 000
Summa kassa o bank		823 102	1 005 953
Summa omsättningstillgångar		1 059 103	1 024 575
SUMMA TILLGÅNGAR		28 976 016	28 477 227
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget Kapital			
Inbetalda insatser		19 505 652	19 505 652
Balanserad vinst/förlust		-118 984	22 730
Årets resultat		-415 965	-141 915
Yttre reparationsfond		120 165	83 337
Dispositionsfond		10 000	10 000
Summa eget kapital		19 100 868	19 479 804
Långfristiga skulder			
Depositionsavgifter		42 000	42 000
Fastighetslån		9 203 418	8 450 419
Summa långfristiga skulder		9 245 418	8 492 419
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		107 088	214 802
Beräknad fastighetsskatt		410 701	195 386
Övriga kortfristiga skulder		6 525	7 643
Förutbetalda hyror o avgifter		33 601	23 193
Övriga interimsskulder		72 015	63 980
Summa kortfristiga skulder		629 930	505 004
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		28 976 216	28 477 227

RESULTATRÄKNING		2003-01-01	2002-01-01
	Not	2003-12-31	2002-12-31
Föreningens intäkter			
Årsavgifter bostäder		956 024	927 831
Hysesintäkter, bostäder		18 396	36 792
Hysesintäkter, lokaler		404 382	352 000
Intäkter Kabel TV		33 770	
Övriga intäker		25 040	1 300
Föreningens omsättning		1 437 612	1 317 923
Föreningens kostnader			
Fastighetsförvaltning			
Fastighetsskötsel		-23 636	-47 967
Sotning		0	-7 375
El		-30 080	-18 061
Fjärrvärme		-271 114	-254 309
Vatten		-60 983	-49 710
Sophämtning		-26 607	-24 639
Kostnader lgh 27		-56 368	0
Hisservice		-8 196	-11 297
Kabel TV		-49 392	
Underhåll o reparationer		-273 609	-153 041
Försäkringspremier		-48 957	-39 380
Trädgård o utsmyckning		-3 146	-2 965
Fastighetsskatt		-215 315	-195 368
Övriga fastighetskostnader		-74 457	-2 817
Summa fastighetsförvaltning		-1 141 860	-806 929
Övriga föreningskostnader			
Styrelsearvoden		-15 000	-15 000
Juridiska arvoden		-23 000	-3 125
Övriga arvoden		-2 125	-38 375
Ekonomisk förvaltning		-30 820	-40 000
Administrativa kostnader		-2 900	-175
Föreningsavgifter		-4 171	-3 007
Arbetsgivaravgifter		-4 173	-4 173
Summa övriga föreningskostnader		-82 189	-103 855
Avskrivningar			
Avskrivning byggnad		-166 596	-134 057
Avskrivning byggn invent		-41 685	
Avskrivning Kabel TV		-6 650	-6 650
Summa avskrivningar		-214 931	-140 707
Summa föreningskostnader		-1 438 980	-1 051 491
Resultat före finansiella kostnader		-1 368	266 432
Finansiella kostnader			
Ränteintäkter		5 803	15 714
Räntekostnader		-381 849	-387 552
Övriga finansiella kostnader		-1 723	-1 982
Summa finansiella kostnader		-377 769	-373 820
Avsättning yttre reparations fond		-36 828	-34 527
ÅRETS RESULTAT		-415 965	-141 915