

RESULTATRÄKNING

	tilläggs- upplysningar	2005-01-01 2005-12-31	2004-01-01 2004-12-31
Föreningens intäkter			
Årsavgifter bostäder		974 160	974 157
Hysesintäkter, bostäder		20 040	19 218
Hysesintäkter, lokaler		445 764	415 764
Intäkter Kabel TV		39 936	34 100
Övriga intäkter		15 525	
Föreningens omsättning		1 495 425	1 443 239
Föreningens kostnader			
Fastighetsförvaltning			
Fastighetsskötsel		-22 585	-22 320
Jour		0	-8 783
El		-25 536	-25 213
Fjärrvärme		-305 742	-301 821
Vatten		-54 430	-51 113
Renhållning		-30 244	-34 615
Hisservice		-9 309	-13 365
Kabel TV		-44 374	-33 015
Underhåll o reparationer		-20 525	-32 756
Försäkringspremier		-35 746	-50 840
Trädgård o utsmyckning		-8 593	-4 298
Fastighetsskatt	1	-294 383	-284 987
Övriga fastighetskostnader	2	-56 727	-52 170
Summa fastighetsförvaltning		-908 194	-915 296
Övriga föreningskostnader			
Styrelsearvoden		-20 000	-13 875
Ekonomisk förvaltning		-30 849	-30 487
Övriga kostnader	3	-7 731	-3 365
Arbetsgivaravgifter		-5 492	-3 843
Summa övriga föreningskostnader		-64 072	-51 570
Avskrivningar	4	-217 160	-214 931
Summa föreningskostnader		-1 189 426	-1 181 797
Resultat före finansiella kostnader		305 999	261 442
Finansiella kostnader			
Ränteintäkter		6 299	0
Räntekostnader		-257 438	-329 871
Övriga finansiella kostnader		-1 660	-1 733
Summa finansiella kostnader		-252 799	-331 604
Avsättning yttre reparationsfond		-34 506	-34 506
ÅRETS RESULTAT		18 694	-104 668

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	tillägs- upplysningar	2005-12-31	2004-12-31
Materiella anläggningstillgångar	5		
Byggnader		26 141 165	26 275 222
Balkonger		1 132 388	0
Fastighetsförbättring tak		749 658	710 383
Fastighetsförbättring trapphus		187 449	214 227
Fastighetsförbättring innergård		420 525	436 100
Kabel-TV		39 900	46 550
Maskiner o inventarier		13 000	19 500
Summa materiella anläggnings tillgångar		28 684 085	27 701 982
Pågående arbeten, balkonger		0	2 746
Omsättningstillgångar			
Fordringar årsavgifter/kabel-TV		11 634	0
Övriga kortfristiga fordringar		256	0
Interimsfordringar		20 563	25 211
Summa omsättningstillgångar		32 453	25 211
Likvida medel			
Kassa		4 740	
Postgiro		316 020	475 024
Checkräkningskonto		414 073	826 956
Övriga bankkonton		100 793	42 000
Summa likvida medel		835 626	1 343 980
Summa omsättningstillgångar		868 079	1 371 937
SUMMA TILLGÅNGAR		29 552 164	29 073 919
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget Kapital			
Inbetalda insatser		19 935 652	19 935 652
Balanserad vinst/förlust		-637 494	-535 150
Årets resultat		18 694	-104 668
Yttre reparationsfond		189 177	154 671
Dispositionsfond		10 000	10 000
Summa eget kapital		19 516 029	19 460 505
Långfristiga skulder			
Depositionsavgifter		42 000	42 000
Fastighetslån	6	8 366 870	9 146 348
Insatser balkonger		1 021 059	
Summa långfristiga skulder		9 429 929	9 188 348
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		181 292	16 200
Beräknad fastighetsskatt	7	577 384	695 688
Skattekonto	8	-257 878	-390 890
Övriga kortfristiga skulder		6 000	98
Förutbetalda hyror o avgifter		52 756	53 898
Övriga interimsskulder		46 652	50 072
Summa kortfristiga skulder		606 206	425 066
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		29 552 164	29 073 919

Tilläggsupplysningar till bokslut 2005

1 Fastighetsskatt	
Fastighetsskatt lokaler	49 000
Fastighetsskatt bostäder	107 000
Schablonskatt	151 441
	307 441
2 Övriga fastighetskostnader	
Sotning	7 305
Snöskottning	5 710
Kostnader för hyreslokaler	3 795
Övriga reparationer	35 862
Direkta kostnader för balkonger	3 413
Övriga kostnader fastighetskostnader	642
	56 727
3 Övriga föreningskostnader	
Inkassokostnader	530
Bolagsverket/myndighetsavgifter	6 416
Porto/post/bankavgifter	278
Kontorsmaterial	61
Städmaterial	446
	7 731
4 Årets avskrivningar	
Byggnader	134 057
Fastighetsförbättringar tak	25 371
Fastighetsförbättringar trapphus	26 778
Fastighetsförbättringar innegård	15 575
Fastighetsförbättringar snöräcke	2 229
Kabel-TV	6 650
Maskiner och inventarier	6 500
	217 160
5 Materiella anläggningstillgångar	
Byggnader	26 811 450
Akkumulerade avskrivningar	-670 285
UB	26 141 165
Fastighetsförbättringar tak	761 125
Akkumulerade avskrivningar	-76 113
UB	685 012
Fastighetsförbättringar trapphus	267 783
Akkumulerade avskrivningar	-80 334
UB	187 449

Forts. tilläggsupplysningar materiella anläggningstillgångar 2005

Fastighetsförbättringar innergård	467 250
Ackumulerade avskrivningar	-46 725
UB	420 525
Fastighetsförbättringar snöskydd	66 875
Ackumulerade avskrivningar	-2 229
UB	64 646
Balkonger	964 575
Ackumulerade avskrivningar	0
UB	964 575
Kabel-TV	66 500
Ackumulerade avskrivningar	-26 600
UB	39 900
Maskiner och inventarier	32 500
Ackumulerade avskrivningar	-19 500
UB	13 000
Totalt UB materiella anläggningstillgångar	28 684 085
6 Fastighetslån Stadshypotek	skuld
lån 5-603475	2 833 334
lån 5-756286	2 700 203
lån 841928	2 833 333
	8 366 870
7 Ansamlad fastighetsskatt	
Fastighetsskatt och schablonskatt 2004	269 943
Fastighetsskattoch schablonskatt 2005	307 441
	577 384
8 Tillgodohavande Skattekonto	257 878