

RESULTATRÄKNING

INTÄKTER

050609-050731

Bostadsrättsavgifter	192 606
Hysesintäkter	146 029
Banklokal	549 910
Frisörsalong	13 173
Cykelsport affär	35 100
Restaurang	113 184
Lagerlokaler	2 054
Fastighetsskatt lokaler	14 571
Fastighetsskatt banklokal	42 410
Värmeintäkter lokal	10 000
Ombyggnadstillägg banklokal	<u>107 979</u>
Summa intäkter	1 227 016

KOSTNADER

Driftkostnader	Not 1	-12 924
Reparation o underhåll		0
Övriga fastighetskostnader	Not 2	-42 381
Förvaltningskostnader	Not 3	<u>-19 664</u>
Summa kostnader		-74 969

Resultat före avskrivningar **1 152 047**

Avskrivningar 0

Resultat efter avskrivningar **1 152 047**

Finansiella poster

Finansiella intäkter	0
Finansiella kostnader Räntor	<u>0</u>
Summa	0

Resultat före bokslutsdispositioner
och skatt **1 152 047**

Avsättning till reparationsfond	0
Återföring per fond	0
Årets skattekostnad	

Årets resultat **1 152 047**

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR 2005-07-31

Anläggningstillgångar

Byggnad	Not 4	42 772 025
Mark		<u>42 840 000</u>
Summa anläggningstillgångar		85 612 025

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Upplupna fordringar , avg o hyror		94 087
-----------------------------------	--	--------

Kassa, bank och klientmedel

Postgiro		9 030
Checkräkningskonto		<u>1 264 535</u>
Summa omsättningstillgångar		1 273 565

SUMMA TILLGÅNGAR **86 885 590**

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL 2005-07-31

Bundet eget kapital

Insatser		-30 755 589
Upplåtelseavgifter		0
Reparationsfond		<u>0</u>
Summa bundet eget kapital		-30 755 589

Fritt eget kapital/ansamlad förlust

Balanserad vinst o förlust		0
Årets resultat		<u>0</u>
Summa		0
Summa eget kapital		-30 755 589

		<u>2005-07-31</u>
<u>Avsättningar</u>		
Avsättning för skatter		0
<u>Långfristiga skulder</u>	Not 5	-55 000 000
<u>Kortfristiga skulder</u>	Not 6	-62 485
Summa skulder		-55 062 485
 SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		 -85 818 074
<u>Fastighetsinteckningar</u>		
Föreningssparbanken AB	Pantbrev	55 000 000
ANSVARSFÖRBINDELSER		Inga

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt allmänna råd, vägledning och uttalanden från Bokföringsnämnden.

För detta år har anpassning gjorts till den nya rekommendation BFNAR 2003:4 vad avser redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll.

Årets avsättning omklassificeras till Bundet eget kapital. Avsättning och uttag från fonden görs enligt föreningens stadgar och efter beslut på föreningsstämman.

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd.

Följande avskrivningstider tillämpas

Byggnad	0,5%
---------	------

Avsättning till reparationsfond enl stadgarna § 38

Avsättning till reparationsfond skall ske enligt underhållsplan

Om underhållsplan saknas skall årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,3% a fastighetens taxeringsvärde.

Avsättning ska fördelas från balanserat resultat till reparationsfonden i balansräkningen.

Likvida placeringar

Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

RESULTATRÄKNING

2005-07-31

Not 1. Driftkostnader

El för belysning i drift	0
Fjärrvärme	0
Ventilation o sotning	-1 593
Vatten och avlopp	-1 644
Grovsopor	-123
Renhållning	-867
Städning	-2 911
Bevakningstjänst	-2 181
Hissunderhåll	0
Kabel TV-avgift	0
Fastighetsskötsel	-3 605
Trädgårdsskötsel	
Vinterunderhåll	0
Summa	-12 924

Reparation o underhåll

Yttre underhåll fastighet	
Inre underhåll fastighet	
Portar o Fönster	
Rep hyreslägenhet	
Rep lokaler	
Tvätttuga	
VVS	
Summa	0

Not 2 Övriga fastighetskostnader

Fastighetsskatt	0
Fastighetsförsäkring	-42 381
Övriga fastighetskostnader	0
Summa	-42 381

2005-07-31

Not 3 Förvaltningskostnader

Förbrukningsmaterial	0
Kontorsmaterial	-89
Trycksaker	0
Telefon	-500
Kabel TV-avgift	0
Porto	-143
Redovisningstjänster	-14 667
IT-tjänster	-1 406
Styrelsearvoden	0
Revisionsarvode	0
Advokatkostnader	0
Konsultarvoden	-2 625
Bankkostnader	-234
Övriga främmande tjänster	0
Föreningavgift avdragsgill	0
Föreningavgift ej avdragsgill	0
Summa	-19 664

Personalkostnader

Arbetsgivaravgifter	0
Utbildning	0
Summa	0

Anläggningstillgångar

2005

Objekt	Ansk. Värdet
Byggnader	41 160 000
Ombildningskostnad	350 000
Lagfartskostnad	1 262 025
Pantbrevskostnad tillkommer	0
Mark	42 840 000
Summa	85 612 025

Långfristiga skulder

2005

Not 5	Långgivare	2005	Amortering
	Spintablån	19 000 000	
	Spintablån	18 000 000	
	Spintablån	18 000 000	
	Summa	55 000 000	0

Summa långfristiga skulder

55 000 000

Not 6 Kortfristiga skulder

2005

Leverantörsskulder

Telia Sonera	-500
Stålhedens Fastighetsekonomi	-1 750
ISS Facility Services AB	-1 593
Sita Sverige AB	<u>-123</u>
Delsumma	-3 966

Övriga Skulder

Moms	-46 507
Förutbet hyror	<u>-12 012</u>
Delsumma	-58 519

Summa kortfristiga skulder

-62 485