

# Balansrapport

BRF ISPRINSESSAN 3, 769610-6116 (445)

Konto	Benämning	Ingående balans 100101	Förändring 1001-1012	Utgående balans 101231
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>				
1112	Byggnader, tomträtt	0,00	52 655 900,00	52 655 900,00
1113	Byggnadsinventarier	0,00	235 635,00	235 635,00
1118	Årets avskr byggnader, bygginv	0,00	-268 400,00	-268 400,00
1230	Installationer	0,00	522 000,00	522 000,00
1239	Ack avskrivn installationer	0,00	-100 680,00	-100 680,00
Summa materiella anläggningstillgångar		0,00	53 044 455,00	53 044 455,00
<b>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>53 044 455,00</b>	<b>53 044 455,00</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>				
<b>Kortfristiga fordringar</b>				
1510	Avgift-/hyresfordringar	0,00	58 911,00	58 911,00
1730	Förutbet försäkringspremier	0,00	29 182,00	29 182,00
1790	Övriga interimfordringar	0,00	63 432,00	63 432,00
Summa kortfristiga fordringar		0,00	151 525,00	151 525,00
<b>Kassa och bank</b>				
1910	Kassa	0,00	5 000,00	5 000,00
1931	SEB 5221-10 057 80	0,00	212 570,00	212 570,00
1932	SEB 5221-33 300 69	0,00	4 173 819,15	4 173 819,15
Summa kassa och bank		0,00	4 391 389,15	4 391 389,15
<b>SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4 542 914,15</b>	<b>4 542 914,15</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>57 587 369,15</b>	<b>57 587 369,15</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>EGET KAPITAL</b>				
2083	Inbetalda insatser	0,00	-39 729 052,00	-39 729 052,00
2087	Upplåtelseavgifter	0,00	-28 771,00	-28 771,00
2099	Redovisat resultat	0,00	753 864,85	753 864,85
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>-39 003 958,15</b>	<b>-39 003 958,15</b>
<b>Långfristiga skulder</b>				
2350	Kortfristig skuld av lf skuld	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2351	SEB Lån nr 31873851	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00
2352	SEB Lån nr 31873827	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
2353	SEB Lån nr 31873894	0,00	-7 000 000,00	-7 000 000,00
Summa långfristiga skulder		0,00	-16 500 000,00	-16 500 000,00
<b>Kortfristiga skulder</b>				
2410	Kortfristig del av lf skuld	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
2440	Leverantörsskulder	0,00	-180 059,00	-180 059,00
2650	Mervärdesskatt redovisn. konto	0,00	-4 462,00	-4 462,00
2710	Personalskatt	0,00	-20 544,00	-20 544,00
2731	Avräkning sociala avgifter	0,00	-21 516,00	-21 516,00
2894	Skuld till tidigare medlem/HG	0,00	-654,00	-654,00
2910	Upplupna löner arvoden	0,00	-17 120,00	-17 120,00
2941	Beräknade upplupna soc avg	0,00	-5 379,00	-5 379,00
2960	Upplupna räntekostnader	0,00	-24 836,00	-24 836,00
2970	Aviserade avgifter/hyror	0,00	-173 637,00	-173 637,00
2990	Övriga interimsskulder	0,00	-135 204,00	-135 204,00
Summa kortfristiga skulder		0,00	-2 083 411,00	-2 083 411,00
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>0,00</b>	<b>-57 587 369,15</b>	<b>-57 587 369,15</b>

# Resultatrapport

BRF ISPRINSESSAN 3, 769610-6116 (445)

Konto	Benämning	Resultat 1001-1012
<b>FÖRENINGENS INTÄKTER</b>		
Årsavgifter och hyror		
3011	Hyror, bostäder	595 955,28
3013	Hyror, lokaler ej moms	21 838,75
3014	Hyror, p-plats/garage momspl.	17 850,00
3015	Hyror, p-plats/garage ej moms	38 100,50
3021	Årsavgifter, bostäder	1 217 491,80
3085	Utebliv hyror, ppl/gar ej moms	-600,00
3095	Reduktion årsavgift bostad	-786,00
3096	Reduktion hyror, bostäder	-110 375,70
3099	Reduktion övrigt	-2 062,00
Summa årsavgifter och hyror		1 777 412,63
Övriga intäkter		
3541	Påminnelseavgifter	700,00
3740	Öresutjämning	-1,86
Summa övriga intäkter		698,14
<b>SUMMA FÖRENINGENS INTÄKTER</b>		<b>1 778 110,77</b>
<b>FÖRENINGENS DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER</b>		
Drift och skötsel		
4010	Fast.skötsel material o varor	-19 457,50
4112	Fast.skötsel, beställningar	-688,00
4113	Snöröjning	-45 585,00
4115	Trädgårdsskötsel	-7 838,00
4121	Städning	-59 033,00
4122	Städning beställning	-32 375,00
4123	Mattvätt	-13 418,00
4124	Klottersanering	-1 100,00
4149	Besiktningar	-656,00
4151	Bevakningstjänster	-740,00
4611	El, fastighetsgemens. utrymmen	-69 308,27
4623	Fjärrvärme	-513 357,00
4631	Vatten och avlopp	-86 195,00
4640	Sophämtning/renhållning	-78 778,00
Summa drift och skötsel		-928 528,77
Underhåll och reparationer		
4331	Rep Fastighetsgemens. utrymmen	-2 107,00
4334	Rep Tvättutrustning	-2 382,00
4335	Rep Låsinstallationer	-5 454,00
4341	Rep Vatten och avlopp	-35 413,00
4344	Rep Elinstallationer	-2 093,00
4347	Rep Renhållningsinstallationer	-1 158,00
4351	Rep Fasad och tak	-49 038,00
4535	Unh Låsinstallationer	-54 687,00
4544	Unh Elinstallationer	-8 520,00
4554	Unh Portar och dörrar	-8 288,00
Summa underhåll och reparation		-169 140,00

# Resultatrapport

BRF ISPRINSESSAN 3, 769610-6116 (445)

<u>Avgäld och fastighetsskatt</u>		
4741	Tomträttsavgäld	-159 729,00
4812	Fastighetsavgift bostäder	-61 581,00
Summa avgäld och fastighetsskatt		-221 310,00
<u>Övriga förvaltningskostnader</u>		
4711	Fastighetsförsäkringar	-24 774,00
4752	Arvode hyresförhandling	-1 054,00
4760	Kabel-TV	-11 890,00
4781	Arvode ek-/adm. förvaltning	-109 929,50
4783	Arvode teknisk förvaltning	-81 937,50
4794	Juridiskt konsultarvode	-37 500,00
Summa övriga förvaltningskostn		-267 085,00
S:A FÖRENINGENS DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTN		-1 586 063,77
FÖRENINGENS DRIFTNETTO		192 047,00
<u>Övriga kostnader</u>		
5410	Förbrukningsinventarier	-2 495,00
6061	Kreditupplysningskostnader	-595,00
6062	Inkasso och KFM-avgifter	-1 036,00
6110	Kontorsmateriel	-221,00
6210	Telefon & Internet	-599,00
6240	Internet, Webbhotell	-20 320,00
6250	Porto	-60,00
6411	Fast styrelsearvode	-171 200,00
6419	Sociala avg. på styrelsearvode	-53 790,00
6420	Revisionsarvoden	-25 000,00
6450	Föreningsstämmokostnader	-1 841,00
6570	Bankkostnader	-887,00
6591	PRV - administrativa avgifter	-1 800,00
6990	Diverse övriga kostnader	-75,00
Summa övriga kostnader		-279 919,00
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR		-87 872,00
<u>Avskrivningar</u>		
7821	Avskrivn byggnad	-253 900,00
7823	Avskrivn byggnadsinventarier	-14 500,00
7833	Avskrivn installationer	-100 680,00
Summa avskrivningar		-369 080,00
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR		-456 952,00
<u>Finansiella intäkter</u>		
8311	Ränteintäkter bank	17 935,15
8313	Ränteint. avg-/hyresfordringar	162,73
Summa finansiella intäkter		18 097,88
<u>Finansiella kostnader</u>		
8410	Räntekostnad fastighetslån	-314 580,00
8422	Räntekostnad för lev.skulder	-430,73
Summa finansiella kostnader		-315 010,73
RESULTAT EFTER FIN INT & KOSTN		-753 864,85
RESULTAT FÖRE SKATT		-753 864,85
8999	Redovisat resultat	753 864,85
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT		0,00