

HSB:s Brf Alfågeln

Resultaträkning

00-01 - 00-12

99-01 - 99-12

<u>Nettoomsättning</u>	<u>Not 1</u>	<u>11.064,255</u>	<u>11.089,695</u>
<u>Fastighetskostnader</u>			
<u>Personalkostnader</u>		<u>-144,894</u>	<u>-112,009</u>
<u>Drift och löpande underhåll</u>	<u>Not 2</u>	<u>-4.815,788</u>	<u>-4.591,066</u>
<u>Planerat underhåll</u>	<u>Not 3</u>	<u>-1.828,953</u>	<u>-1.397,728</u>
<u>Fastighetsskatt</u>		<u>-386,620</u>	<u>-416,880</u>
<u>Avskrivningar</u>	<u>Not 4</u>	<u>-851,655</u>	<u>-833,305</u>
<u>Summa fastighetskostnader</u>		<u>-8.027,910</u>	<u>-7.350,988</u>
<u>Bruttoresultat</u>		<u>3.036,345</u>	<u>3.738,707</u>
<u>Rörelseresultat</u>		<u>3.036,345</u>	<u>3.738,707</u>
<u>Finansiella poster</u>			
<u>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</u>	<u>Not 5</u>	<u>322,534</u>	<u>138,343</u>
<u>Räntekostnader och liknande resultatposter</u>	<u>Not 6</u>	<u>-1.427,010</u>	<u>-1.558,358</u>
<u>Summa finansiella poster</u>		<u>-1.104,476</u>	<u>-1.420,015</u>
<u>Resultat efter finansiella kostnader</u>		<u>1,931,869</u>	<u>2,318,692</u>
<u>Årets resultat</u>		<u>1,931,869</u>	<u>2,318,692</u>

Balansräkning

12/31/00

12/31/99

Anläggningstillgångar**Materiella anläggningstillgångar**

Byggnader	Not 7	25,232,502	26,076,682
Mark och markanläggningar	Not 7	1,832,350	1,832,350
Inventarier	Not 8	7,700	15,175
Pågående nyanläggningar och förskott	Not 9	74,212	0
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>27,146,764</u>	<u>27,924,207</u>

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar och värdepapper	Not 10	700	700
Summa finansiella anläggningstillgångar		<u>700</u>	<u>700</u>

Summa anläggningstillgångar

27,147,464

27,924,907

Omsättningstillgångar**Bostadsrätter**

	Not 11	261,592	261,592
--	--------	---------	---------

Kortfristiga fordringar

Avifts-, hyres och andra kundfordringar		50,091	17,317
Övriga fordringar	Not 12	12,247	159,898
Förutbetalda kostnader och upplupna räntor	Not 13	474,436	358,844
Summa kortfristiga fordringar		<u>536,774</u>	<u>536,059</u>

Kortfristiga placeringar

	Not 14	9,000,226	4,000,000
--	--------	-----------	-----------

Kassa och bank

Avräkningskonto HSB		2,063,698	4,260,593
Handkassa		5,000	5,000
Summa kassa och bank		<u>2,068,698</u>	<u>4,265,593</u>

<u>Summa omsättningstillgångar</u>	<u>11.867,290</u>	<u>9.063,244</u>
<u>Summa tillgångar</u>	<u>39,014,754</u>	<u>36,988,151</u>

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Not 15

Bundet eget kapital

<u>Insatser</u>	<u>7,013,202</u>	<u>7,013,202</u>
<u>Upplåtelseavgifter</u>	<u>1,254,255</u>	<u>1,081,671</u>
<u>Summa bundet eget kapital</u>	<u>8,267,457</u>	<u>8,094,873</u>

Fritt eget kapital

<u>Balanserat resultat</u>	<u>0</u>	<u>-296,351</u>
<u>Dispositionsfond</u>	<u>2,022,341</u>	<u>0</u>
<u>Årets resultat</u>	<u>1,931,869</u>	<u>2,318,692</u>
<u>Summa fritt eget kapital</u>	<u>3,954,210</u>	<u>2,022,341</u>

<u>Summa eget kapital</u>	<u>12,221,667</u>	<u>10,117,214</u>
---------------------------	-------------------	-------------------

Skulder

Underhållsfonder

<u>Fond för yttre underhåll</u>	<u>1,300,000</u>	<u>800,000</u>
<u>Fond för inre underhåll</u>	<u>740,247</u>	<u>586,277</u>
<u>Summa underhållsfonder</u>	<u>2,040,247</u>	<u>1,386,277</u>

Långfristiga skulder

<u>Skulder till kreditinstitut</u>	<u>Not 16</u>	<u>22,635,944</u>	<u>23,123,135</u>
<u>Övriga långfristiga skulder</u>	<u>Not 20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Summa långfristiga skulder</u>		<u>22,635,944</u>	<u>23,123,135</u>

Kortfristiga skulder

<u>Skulder till kreditinstitut</u>	<u>Not 16</u>	<u>492,000</u>	<u>465,000</u>
------------------------------------	---------------	----------------	----------------

<u>Leverantörsskulder</u>	<u>Not 17</u>	<u>646,304</u>	<u>722,066</u>
<u>Skatteskulder</u>		<u>29,524</u>	<u>0</u>
<u>Övriga kortfristiga skulder</u>		<u>0</u>	<u>172,584</u>
<u>Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</u>	<u>Not 18</u>	<u>949,066</u>	<u>1,001,874</u>
<u>Summa kortfristiga skulder</u>		<u>2,116,894</u>	<u>2,361,524</u>
<u>Summa skulder</u>		<u>26,793,085</u>	<u>26,870,936</u>
<u>Summa eget kapital och skulder</u>		<u>39,014,752</u>	<u>36,988,150</u>

Poster inom linjen

Ställda panter för fastighetslån

<u>Ställda panter</u>		<u>33,627,000</u>	<u>33,627,000</u>
-----------------------	--	-------------------	-------------------

Ansvarsförbindelser

<u>Föreningsavgäld</u>		<u>193,590</u>	<u>225,855</u>
------------------------	--	----------------	----------------

Noter

12/31/00

12/31/99

Redovisnings- och värderingsprinciper

Belopp anges i kronor om inte annat anges.

Föreningen tillämpar årsredovisningslagen.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.

Avskrivningar på anläggningstillgångar baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd.

Arvode, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Förtroendevalda

<u>Arvode förtroendevalda</u>		<u>73,000</u>	<u>66,600</u>
<u>Löner och andra ersättningar</u>		<u>18,000</u>	<u>12,000</u>
<u>Sociala kostnader</u>		<u>28,139</u>	<u>23,356</u>

<u>Pensionskostnader och förpliktelser</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
<u>Övrigt</u>	<u>21,505</u>	<u>5,803</u>
<u>Summa</u>	<u>140,894</u>	<u>108,009</u>

Revisorer

<u>Föreningsvald</u>	<u>4,000</u>	<u>4,000</u>
<u>BoRevision AB</u>	<u>9,240</u>	<u>8,251</u>
<u>Summa</u>	<u>13,240</u>	<u>12,251</u>

<u>Summa arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader</u>	<u>154,134</u>	<u>120,260</u>
---	----------------	----------------

Not 1 Nettoomsättning

<u>Årsavgifter</u>	<u>10,198,575</u>	<u>10,207,053</u>
<u>Hyror</u>	<u>1,187,119</u>	<u>1,220,500</u>
<u>Övriga intäkter</u>	<u>127,468</u>	<u>79,206</u>
<u>Brutto</u>	<u>11,513,162</u>	<u>11,506,759</u>
<u>Avgifts- och hyresbortfall</u>	<u>-236,972</u>	<u>-272,906</u>
<u>Hyresförluster</u>	<u>-281</u>	<u>-3,278</u>
<u>Avsatt till inre fond</u>	<u>-211,654</u>	<u>-140,880</u>
<u>Nettoomsättning</u>	<u>11,064,255</u>	<u>11,089,695</u>

Not 2 Drift och löpande underhåll

<u>Fastighetsskötsel och städ</u>	<u>662,204</u>	<u>713,785</u>
<u>Reparationer</u>	<u>550,069</u>	<u>725,821</u>

Taxebundna utgifter och uppvärmning

<u>El</u>	<u>873,082</u>	<u>665,079</u>
<u>Uppvärmning</u>	<u>1,388,041</u>	<u>1,314,830</u>
<u>Vatten</u>	<u>437,468</u>	<u>418,787</u>
<u>Sophämtning</u>	<u>124,906</u>	<u>110,622</u>
<u>Fastighetsförsäkring</u>	<u>71,167</u>	<u>65,024</u>
<u>Kabel-TV</u>	<u>60,362</u>	<u>52,422</u>
<u>Övriga avgifter</u>	<u>4,691</u>	<u>6,122</u>

<u>Förvaltningsarvoden</u>	<u>367,384</u>	<u>349,127</u>
<u>Övrig drift</u>	<u>276,414</u>	<u>169,447</u>
<u>Summa drift och löpande underhåll</u>	<u>4,815,788</u>	<u>4,591,066</u>

Not 3 Planerat underhåll

<u>Underhåll</u>	<u>1,328,953</u>	<u>927,728</u>
<u>Avsättning till fond för yttre underhåll</u>	<u>500,000</u>	<u>470,000</u>
<u>Summa planerat underhåll</u>	<u>1,828,953</u>	<u>1,397,728</u>

Not 4 Avskrivningar

<u>Byggnader</u>	<u>599,516</u>	<u>599,516</u>
<u>Om- och tillbyggnad</u>	<u>244,664</u>	<u>226,314</u>
<u>Inventarier</u>	<u>7,475</u>	<u>7,475</u>
<u>Summa avskrivningar</u>	<u>851,655</u>	<u>833,305</u>

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

<u>Allkonto</u>	<u>33,244</u>	<u>37,653</u>
<u>Specialinlåning</u>	<u>276,745</u>	<u>90,884</u>
<u>Övriga ränteintäkter</u>	<u>12,545</u>	<u>9,806</u>
<u>Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</u>	<u>322,534</u>	<u>138,343</u>

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

<u>Räntekostnader långfristiga skulder</u>	<u>1,406,914</u>	<u>1,602,914</u>
<u>Räntekostnader kortfristiga skulder</u>	<u>0</u>	<u>349</u>
<u>Erhållna räntebidrag</u>	<u>-12,169</u>	<u>-77,170</u>
<u>Föreningsavgäld</u>	<u>32,265</u>	<u>32,265</u>
<u>Summa räntekostnader och liknande resultatposter</u>	<u>1,427,010</u>	<u>1,558,358</u>

Not 7 Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

	<u>Ansk.värd</u>	<u>Årets avskrivn.</u>	<u>Avskr.proc</u>	<u>Ackum.avskrivn.</u>	<u>Bokfört värde</u>
<u>Byggnad</u>	<u>23,980,650</u>	<u>599,516</u>	<u>2.50%</u>	<u>-5,378,714</u>	<u>18,601,936</u>
<u>Tvättutrustning</u>	<u>469,780</u>	<u>0</u>		<u>-469,780</u>	<u>0</u>
<u>Antennanläggning</u>	<u>294,430</u>	<u>0</u>		<u>-294,430</u>	<u>0</u>

Soprumsobyggnad	1,345,197	0		-1,345,197	0
Fönster	8,738,000	244,664	2.80%	2,107,434	6,630,566
	<u>34,828,057</u>	<u>844,180</u>		<u>-9,595,555</u>	<u>25,232,502</u>

Avskrivning fönster sker enligt en 30-årig annuitetsplan, 2000 = år 16

Mark- och markanläggningar

	<u>Ansk.värde</u>	<u>Årets avskrivn.</u>	<u>Avskr.proc.</u>	<u>Ackum.avskrivn.</u>	<u>Bokfört värde</u>
Mark	1,832,350				1,832,350
Bilplatser	160,494	0		-160,494	0
	<u>1,992,844</u>	<u>0</u>		<u>-160,494</u>	<u>1,832,350</u>

Taxeringsvärde

	<u>12/31/00</u>	<u>12/31/99</u>
Byggnader	41,044,000	25,251,000
Mark	13,730,000	7,665,000
	<u>54,774,000</u>	<u>32,916,000</u>

Not 8 Inventarier

	<u>Ansk.värde</u>	<u>Årets avskrivn.</u>	<u>Avskr.proc.</u>	<u>Ackum.avskrivn.</u>	<u>Bokfört värde</u>
Turbograss 480	93,750			-93,750	0
Datautrustning	22,650	7,475		-14,950	7,700
	<u>116,400</u>	<u>7,475</u>		<u>-108,700</u>	<u>7700</u>

Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott

Projekteringskostnader ombyggnad & fasad	74,212
--	--------

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar

Andel HSB Stockholm	500
Andel Fonus	200
	<u>700</u>

Not 11 Bostadsrätter

[Föreningen innehar 8 lägenheter som upplåtes med hyresrätt](#) 261,592

Not 12 Övriga fordringar

[Skattekonto](#) 12,247
[Skattefordringar](#) 0
12,247

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

[Ränta specialinlåning](#) 155,802
[Arvode skötsel](#) 68,750
[Arvode mark](#) 40,000
[Fastighetsförsäkring](#) 101,172
[Kabel-TV](#) 14,519
[Administrativ förvaltning](#) 43,594
[Arvode förvaltning](#) 50,599
[Summa förutbetalda kostnader och upplupna räntor](#) 474,436

Not 14 Kortfristiga placeringar

[Medlemskonto Fonus](#) 226
[Specialinlåning 3-mån, HSB Stockholm](#) 1,500,000
[Specialinlåning 6-mån, HSB Stockholm](#) 7,500,000
[Summa kortfristiga placeringar](#) 9,000,226

Not 15 Eget kapital

	Insatser	Upplåtelseavgifte	Disp.fond	Balanserat resultat		Årets resultat
Ingående balans						
1/1/00	7,013,202	1,081,671		-296,351		2,318,692
Disp.enl. stämmobeslut			2,022,341	296,351		-2,318,692
Försäljning lägenheter		172,584				
Årets resultat						1,931,869

<u>Utgående balans</u>						
12/31/00	<u>7.013.202</u>	<u>1.254.255</u>	<u>2.022.341</u>	<u>0</u>		<u>1.931.869</u>

Not 16 **Skulder till kreditinstitut**

<u>Låneinstitut</u>	<u>Räntesats</u>	<u>Ränteändring</u>	<u>Belopp</u>
<u>Stadshypotek</u>	<u>4.59%</u>	<u>Rörlig</u>	<u>1.016.400</u>
<u>Stadshypotek</u>	<u>5.75%</u>	<u>10/30/03</u>	<u>8.000.000</u>
<u>Stadshypotek</u>	<u>5.74%</u>	<u>12/1/03</u>	<u>6.751.100</u>
<u>Stadshypotek</u>	<u>3.66%</u>	<u>4/30/01</u>	<u>3.325.254</u>
<u>SBAB</u>	<u>3.98%</u>	<u>6/15/01</u>	<u>4.035.190</u>
<u>Summa skulder till kreditinstitut</u>			<u>23.127.944</u>
<u>Avgår 1 års amortering</u>			<u>-492.000</u>
<u>Summa</u>			<u>22.635.944</u>

Not 17 **Leverantörsskulder**

<u>Ankaret Arkitekter</u>	<u>41.175</u>
<u>Arkitektkopia</u>	<u>349</u>
<u>Folksam</u>	<u>101.172</u>
<u>Glas Hilding AB</u>	<u>781</u>
<u>HSB Bostad</u>	<u>18.688</u>
<u>BC Bygg</u>	<u>9.850</u>
<u>Haninge Kommun</u>	<u>2.700</u>
<u>HSB Stockholm</u>	<u>217.806</u>
<u>P&E Westlings VVS</u>	<u>14.358</u>
<u>Plåtkonsult Ola Svensson</u>	<u>3.750</u>
<u>SLB Fastighetsservice</u>	<u>24.710</u>
<u>SRV</u>	<u>4.691</u>
<u>Söderby Krog</u>	<u>5.325</u>
<u>Trängsunds Installation</u>	<u>616</u>
<u>Vattenfall</u>	<u>155.496</u>
<u>ComHem</u>	<u>14.519</u>
<u>HSB Stockholm</u>	<u>9.971</u>
<u>SLB Fastighetsservice</u>	<u>20.347</u>
<u>Summa leverantörsskulder</u>	<u>646.304</u>

Not 18 **Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

<u>Förskottsbetalda avgifter och hyror</u>	<u>768,166</u>
<u>Räntekostnader</u>	<u>135,800</u>
<u>El, fastighet</u>	<u>36,500</u>
<u>Revision</u>	<u>8,600</u>
<u>Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</u>	<u>949,066</u>