
Belopp i kr 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark		
1110 Byggnader	8 406 528,00	8 406 528,00
1119 Ack avskr på byggnader	-1 566 104,00	-1 482 039,00
1120 Byggnader, cykelskjul	325 394,00	325 394,00
1129 Ack avskrivn byggnader, cykels	-99 192,00	-82 923,00
1130 Mark	440 400,00	440 400,00
Inventarier, verktyg och installationer		
1220 Inventarier och verktyg	68 142,00	68 142,00
1229 Ack avskr på inv/verktyg	-53 856,00	-45 007,00
	<hr/>	<hr/>
	7 521 312,00	7 630 495,00
Summa anläggningstillgångar	<hr/>	<hr/>
	7 521 312,00	7 630 495,00

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Skattefordringar		
2510 Skatteskulder	1 551,00	Kreditsaldo
Övriga fordringar		
1630 Avräkn skatter och avgifter	7 614,00	7 567,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
1790 Övr förutbet kostn/upplup int	29 175,00	28 786,00
	<hr/>	<hr/>
	38 340,00	36 353,00

Kassa och bank

1910 Kassa	3 248,00	814,00
1930 H-B konto 941 010 058	200 196,32	174 535,82
1940 Bank	105 445,00	105 445,00
1970 Särskilda bankkonto (reg belo	547 909,59	536 158,18
	<hr/>	<hr/>
Summa omsättningstillgångar	895 138,91	853 306,00

SUMMA TILLGÅNGAR

	8 416 450,91	8 483 801,00
--	--------------	--------------

<i>Belopp i kr</i>	<i>2013-12-31</i>	<i>2012-12-31</i>
--------------------	-------------------	-------------------

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Inbetalda insatser/ Stiftelsekapital

2083 Inbetalda insatser 1 078 906,00 1 078 906,00

Fond för yttre underhåll

2088 Fond yttre underhåll 161 132,00 110 732,00

1 240 038,00 1 189 638,00

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

2091 Balanserad vinst eller förlust 1 726 690,00 1 797 334,95

Årets resultat

2099 Årets resultat 24 546,66 -20 244,95

1 751 236,66 1 777 090,00

Summa eget kapital

2 991 274,66 2 966 728,00

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

2351 Lån SBAB rest 2 754 850,00 2 784 850,00

2352 Lån Statshypotek 870763 1 320 192,00 1 333 944,00

2353 Stadshypotek 688808 1 200 830,00 1 212 986,00

5 275 872,00 5 331 780,00

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

2440 Leverantörsskulder 66 813,25 25 843,00

Skatteskulder

2510 Skatteskulder Debetsaldo 1 549,00

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2910 Upplupna löner 500,00

2960 Upplupna räntekostnader 10 726,00

2970 Förutbetalda hyresintäkter 68 349,00

2971 Förutbet Hyresintäkter 65 084,00

2990 Övr uppl kostn/förutbet int 2 916,00 92 817,00

149 304,25 185 293,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 416 450,91 8 483 801,00

<i>Belopp i kr</i>	<i>2013-01-01- 2013-12-31</i>	<i>2012-01-01- 2012-12-31</i>
Årsavgifter		
3011 Årsavgifter (Hyra)	873 720,00	873 720,00
3990 Övr ersättningar och intäkter		8,00
Summa Årsavgifter	873 720,00	873 728,00
Kabel-TV avgifter		
3012 Kabel - TV Avgifter	19 200,00	19 200,00
	892 920,00	892 928,00
Rörelsens kostnader		
Kostnader för fastighetsförvaltning		
5120 El-energi	-36 487,90	-34 228,00
5130 Fjärrvärme	-226 836,56	-216 204,00
5140 Vatten och avlopp	-40 255,00	-20 030,00
5160 Renhållning	-32 958,57	-46 973,00
5162 Fastighetsskötsel / enl avtal	-66 492,50	
5163 Snöröjning / saltning	-4 432,00	
5165 Trädgårdsunderhåll	-90,00	-24 474,93
5170 Rep/underhåll av fastighet	-41 630,25	-127 015,75
5171 Rep av inventarier	-4 694,00	
5190 Kabel TV	-14 094,00	-23 305,00
5191 Fastighetsskatt	-24 200,00	-27 300,00
5192 Fastighetsförsäkringspremier	-28 994,00	-30 387,00
5410 Förbrukningsinventarier	216,25	
5460 Förbrukningsmaterial	-6 642,74	
6110 Kontorsmateriel	-1 208,90	
6230 Datakommunikation	-442,50	
6250 Postbefordran	-335,00	
6410 Styrelsearvoden	-7 993,00	-5 996,00
6420 Revisionsarvoden	-5 500,00	-20 187,00
6450 Årsstämma	-5 500,00	
6490 Övriga förvaltningskostnader		-11 609,00
6530 Redovisningstjänster	-31 349,25	-37 500,00
6531 Redovisnig pwc	-10 569,00	
6570 Bankkostnader	-2 705,00	-2 935,50
6991 Övr ext kostn, avdragsgilla	-8 869,83	
Summa Kostnader för fastighetsförvaltning	-602 063,75	-628 145,18
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		
7821 Avskrivningar på byggnader	-84 065,00	-84 065,00
7822 Avskrn på förråd och cykelskju	-16 269,00	-16 269,00
7832 Avskrivn inventarier/verktyg	-8 849,00	-8 849,00
Summa Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-109 183,00	-109 183,00
Rörelseresultat	181 673,25	155 599,82
Resultat från finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8311 Ränteintäkter från bank	11 751,41	22 403,23
8314 Skattefria ränteintäkter	47,00	26,00
Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	11 798,41	22 429,23
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8410 Räntekostnader	-168 925,00	-198 274,00
Resultat efter finansiella poster	24 546,66	-20 244,95
Resultat efter finansiella poster	24 546,66	-20 244,95

<i>Belopp i kr</i>	<i>2013-01-01- 2013-12-31</i>	<i>2012-01-01- 2012-12-31</i>
Årets resultat		
8999 Årets resultat	24 546,66	-20 244,95