

BOKSLUT 2001**INTÄKTER****RÖRELSEINTÄKTER**

	2001	2000
Årsavgift	8 338 848,00	8 014 156,00
Hyra förråd	37 260,00	37 620,00
Hyra källarlokal	12 000,00	12 000,00
Kolonilotter	1 250,00	1 450,00
Bastu	3 850,00	3 500,00
Överlåtelseavgift	18 500,00	15 500,00
Parkeringsövervakning	5 737,50	450,00
Internet	315 400,00	206 400,00
Kravavgift	2 025,00	1 746,00
Övriga intäkter	4 562,16	707,78
S:A RÖRELSEINTÄKTER	8 739 432,66	8 293 529,78

KOSTNADER**RÖRELSEKOSTNADER**

Fastighetsförsäkring	-44 482,00	-42 364,00
Vattenförbrukning	-547 580,00	-408 236,00
Elförbrukning	-403 979,00	-361 823,00
Renhållning	-198 051,00	-149 034,00
Fjärrvärme	-1 893 439,00	-1 569 235,00
Rep/underhåll fastighet	-556 029,50	-372 947,00
Rep/underhåll tvättstuga	-87 740,00	-116 845,00
Kabel-TV	-43 297,00	-41 747,00
Trappstädning	-239 196,00	-167 468,00
Gårdsunderhåll	-12 500,00	-9 500,00
Fast. skötsel enl avtal	-531 240,00	-543 068,00
Lön	-102 192,35	-102 192,35
Styrelsearvode	-55 000,00	-55 000,00
Revisionsarvode	-10 250,00	-5 500,00
Övriga arvoden	-784,00	-776,00
Pensionsförsäkring	-6 000,00	-6 000,00
Sociala avgifter	-44 839,00	-43 377,50
Förvaltningskostnader	-28 734,77	-29 260,42
Förvaltningsarvode	-107 685,00	-105 108,00
Porto och telefon	-1 962,00	-2 256,00
Fortsättning		

BOKSLUT 2001**RÖRELSEKOSTNADER** fortsättning**2001****2000**

Internet		-229 100,10	-217 150,00
Föreningsavgifter		-56 700,00	-56 490,00
Fastighetsskatt		-479 880,00	-675 840,00
Skattereduktion		0,00	319 478,00

S:A RÖRELSEKOSTNADER -5 680 660,72 -4 761 739,27

RÖRELSERESULTAT**3 058 771,94****3 531 790,51****AVSKRIVNINGAR**

Avskr inventarier	Not 5	-201 473,95	-201 473,95
Avskr fastighet	Not 1	-264 000,00	-264 000,00
Avskr Om/Tillbyggnad	Not 2	-80 015,00	-73 977,00
Avskr fastighetsförbättring	Not 3	-122 600,00	-122 600,00
Avskr underhållslånepost rot	Not 4	-10 200,00	-70 200,00

S:A AVSKRIVNINGAR -678 288,95 -732 250,95

RES EFTER AVSKRIVNINGAR 2 380 482,99 2 799 539,56

FINANS INT & KOSTN

Ränteintäkter		33 452,00	16 197,00
Ränta o överskjutande skatt		7 240,00	12 900,00
Låneräntor		-1 160 428,00	-1 207 267,00
Övr räntekostnader		0,00	-429,00
Lånekostnader		-150,00	-60,00

S:A FINANS INT & KOSTN -1 119 886,00 -1 178 659,00

RES EFTER FINANS INT & KOSTN 1 260 596,99 1 620 880,56

AVSÄTTNINGAR

Avs inre rep-fond	Not 11	-188 120,00	-188 120,00
Avs yttre rep-fond	Not 9	-1 070 000,00	-1 430 000,00

S:A AVSÄTTNINGAR -1 258 120,00 -1 618 120,00

ÅRETS RESULTAT**2 476,99****2 760,56**

BOKSLUT 2001**TILLGÅNGAR****ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR****2001-12-31****2000-12-31***MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR*

Fastighet Fagotten 1-5	Not 1	19 191 310,00	19 191 310,00
Vm Fastighet	Not 1	-3 548 885,07	-3 284 885,07
Mark	Not 1	2 258 000,00	2 258 000,00
Om/Tillbyggnad	Not 2	1 910 479,10	1 910 479,10
Vm Om/Tillbyggnad	Not 2	-1 273 044,10	-1 193 029,10
Fastighetsförbättring	Not 3	1 225 940,00	1 225 940,00
Vm Fastighetsförbättring	Not 3	-858 200,00	-735 600,00
Underhållslånepost	Not 4	0,00	10 200,00
Mask/inventarier	Not 5	1 007 639,75	1 007 639,75
Vm Mask/inventarier	Not 5	-407 347,90	-205 873,95

S:A MATERIELLAANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 19 505 891,78 20 184 180,73

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andel i HSB 500,00 500,00

S:A FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 500,00 500,00

S:A ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 19 506 391,78 20 184 680,73

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förutb kostn/upplupna intäkter	Not 6	109 212,00	154 140,00
Div fordringar	Not 7	17 516,00	58 492,00
Skattefordran		485 535,00	289 575,00
Skattekonto		20 678,00	13 438,00
Förskottskassa		1 836,00	1 836,00
Bank SHB		567 073,60	723 913,93
Bank SHB		1 349 572,00	1 421 289,00
Bank SHB		4 466,00	4 466,00

S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 2 555 888,60 2 667 149,93

S:A TILLGÅNGAR 22 062 280,38 22 851 830,66

BOKSLUT 2001**EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
& SKULDER****2001-12-31****2000-12-31***BUNDET EGET KAPITAL*

Medl kapitalinsats

-803 600,00

-803 600,00

S:A BUNDET EGET KAPITAL

-803 600,00

-803 600,00

FRITT EGET KAPITAL

Dispositionsfond

Not 8

-275 293,71

-272 533,15

Årets Resultat

-2 476,99

-2 760,56

S:A FRITT EGET KAPITAL

-277 770,70

-275 293,71

S:A EGET KAPITAL

-1 081 370,70

-1 078 893,71

AVSÄTTNINGAR

Yttre rep-fond

Not 9

-1 202 369,99

-2 246 259,99

S:A AVSÄTTNINGAR

-1 202 369,99

-2 246 259,99

LÅNGFRISTIGA SKULDER**Not 10**

Fast-lån Spintab 2650618479

-5 018 200,00

-5 282 200,00

Fast-lån HB 602 561 809

-5 610 000,00

-5 730 000,00

SE-Banken BoLån 14420673

-4 779 200,00

-5 027 480,00

Lån HB 615 144 659

-1 400 000,00

-1 450 000,00

SE-Banken BoLån 11984363

-322 546,00

-402 561,00

Nästa års amortering

768 825,00

762 295,00

S:A LÅNGFRISTIGA SKULDER

-16 361 121,00

-17 129 946,00

BOKSLUT 2001

KORTFRISTIGA SKULDER		2001-12-31	2000-12-31
Nästa års amortering	Not 10	-768 825,00	-762 295,00
Inre rep fond	Not 11	-959 867,89	-956 538,89
Leverantörsskuld	Not 12	-1 133 722,80	-154 701,07
Skuld soc avg		-2 502,00	-2 765,00
Pers källskatt		-2 287,00	-2 519,00
Ränteskuld lån		-253 440,00	-147 096,00
Medlemsskuld årsavgift		-296 774,00	-369 465,00
Div skulder		0,00	-1 351,00
S:A KORTFRISTIGA SKULDER		-3 417 418,69	-2 396 730,96
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER		-22 062 280,38	-22 851 830,66
Ställda panter:		23 400 600,00	23 400 600,00
Ansvarsförbindelser:		Inga	Inga

Redovisningsprinciper

Föreningen tillämpar fr.o.m 2000 årsredovisningslagen. Denna har för föreningen inneburit förändringar i uppställningen av resultat- och balansräkning samt utökad information i form av förvaltningsberättelse och noter.

Jämförelseårets resultat- och balansräkning har anpassats till detta.

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden.

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

Not 1 Taxeringsvärde

Mark	21 576 000,00	
Byggnad, Fagotten 1, 2, 4 & 5	<u>74 400 000,00</u>	95 976 000,00

Värderingsprincip:

Avskrivningsprincip: Avskr. motsvarar årets amortering på lån
Spintab 2650618479.

Not 2 Om/tillbyggnad skrivs av i takt med amortering på SEB Bolån 11984363.

Not 3 Fastighetsförbättringen skrivs av på 10 år.

Not 4 Underhållslånepost skrivs detta år av med restvärdet kr 10 200:-.

Not 5 Inköpt dator 1999 för kr 22 000:-, avskrives på 5 år.
Internetinstallation avslutad 2000 för kr 985 639,75 avskrives på 5 år.

Not 6 Förutbet kostn/uppl intäkter

Internet 5	18 750,00	
Förv.service. Ej överförd årsavgift	3 151,00	
Sydsvenska Energiteknik	30 278,00	
Lunds Hundbevakning	1 875,00	
Trygg Hansa	<u>55 158,00</u>	109 212,00

Not 7 Diverse fordringar

Förv.service. Ej överförda årsavgifte	17 516,00	17 516,00
---------------------------------------	-----------	------------------

Not 8

Not 9 Yttre rep-fond

Ingående saldo	2 246 259,99
VVS/Avlopp	-269 862,00
Värme & Ventilation	-1 840 181,00
Wc-bidrag	-3 847,00
Avsättning	1 070 000,00
Utgående saldo	1 202 369,99

Avsättningen på kr 1 070 000:- är gjord i samråd med styrelsen.

Not 10 Långfristiga skulder

Lån/Lånenr	Räntesats	Belopp	Villkorsändr.dag
Spintab 2650618479	5,13%	5 018 200,00	2003-06-30
HB Hypotek 60256189	5,95%	5 610 000,00	2008-07-30
SEB Bolån 14420673	6,30%	4 779 200,00	2010-12-18
HB Hypotek 615144659	6,30%	1 400 000,00	2004-11-30
SEB Bolån 11984363	6,75%	<u>322 546,00</u>	2004-11-05
Avgår kortfristig del;		-768 825,00	
S:a långfristiga skulder 011231		16 361 121,00	

Not 11 Inre rep-fond

Ingående saldo	956 538,89
Uttaget under 2001	-184 791,00
Avsättning 2001	188 120,00
Utgående saldo	959 867,89

Avsättning sker årligen med kr 188 120:-.

Not 12 Leverantörsskulder

Lunds Energi, fjärrvärme	34 354,00
Lunds Energi, el & va	317 597,00
Lunds Renhållningsverk	16 036,00
Sotningsväsendet	48 892,50
Akka Frakt	4 775,00
Elfirman H & G AB	19 464,00
Kanewoff	1 861,00
Handelsbanken	1 669,30
Östen Olsson	3 450,00

Forts. nästa sida

Leverantörsskulder forts.

Lars Wesén Arkitektkontor	12 500,00
---------------------------	-----------

BOKSLUT 2001**KTO NR****T I L L G Å N G A R**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

1011 Bank SHB
1012 Bank SHB
1113 Bank SHB
1131 Förskottskassa
1201 Skattekonto
1211 Medlemsfordran årsavgift
1222 Förutb kostn/upplupna intäkter
1232 Räntebidragsfordran
1249 Div fordringar
1491 Skattefordran

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

1501 Andel i HSB
1511 Mask/inventarier
1519 Vm mask/inventarier
1611 Mark
1621 Fastighet Fagotten 1-5
1629 Vm Fastighet
1641 Om/Tillbyggnad
1649 Vm Om/Tillbyggnad
1651 Fastighetsförbättring
1659 Vm Fastighetsförbättring
1661 DEF-system
1669 Vm DEF-system
1671 Underhållslånepost

S K U L D E R & E G E T K A P
KORTFRISTIGA SKULDER

2111 Hyresavräkning
2161 Skuld soc avg
2211 Medlemsskuld årsavgift
2221 Leverantörsskuld
2231 Ränteskuld lån
2249 Div skulder
2251 Pers källskatt

BOKSLUT 2001**KTO NR****KORTFRISTIGA SKULDER fortsättning**

2269 Nästa års amortering
2334 Inre rep fond
2411 Efterskott lön
2491 Skatteskuld

LÅNGFRISTIGA SKULDER

2621 Fast-lån Spintab 2650618479
2622 Fast-lån HB 602 561 809
2626 SE-Banken BoLån 14420673
2627 Lån HB 615 144 659
2651 SE-Banken BoLån 11984363
2669 Nästa års amortering

EGET KAPITAL

2811 Medl kapitalinsats
2832 Dispositionsfond
2835 Yttre rep-fond
2999 Föregående års resultat

I N T Ä K T E R**RÖRELSEINTÄKTER**

3111 Årsavgift
3131 Hyra förråd
3132 Hyra källarlokal
3136 Kolonilotter
3138 Bastu
3141 Överlåtelseavgift
3145 Parkeringsövervakning
3146 Internetavgift
3151 Kravavgift
3299 Övriga intäkter

BOKSLUT 2001**KTO NR****K O S T N A D E R****RÖRELSEKOSTNADER**

4111 Fastighetsförsäkring
4121 Vattenförbrukning
4122 Elförbrukning
4123 Renhållning
4124 Sotning
4131 Fjärrvärme
4141 Rep/underhåll fastighet
4143 Rep/underhåll tvättsuga
4146 Kabel-TV
4147 Trappstädning
4148 Gårdsunderhåll
4149 Fast. skötsel enl avtal
4151 Lön
4152 Styrelsearvode
4153 Revisionsarvode
4154 Övriga arvoden
4156 Pensionsförsäkring
4159 Reseersättning
4161 Sociala avgifter
4171 Förvaltningskostnader
4175 Förvaltningsarvode
4176 Telefonkostnad
4177 Porto och telefon
4178 Internet
4185 Föreningsavgifter
4194 Föreningsavgäld
4991 Fastighetsskatt
4995 Skattereduktion

R Ö R E L S E R E S U L T A T**AVSKRIVNINGAR**

7111 Avskr inventarier
7221 Avskr fastighet
7251 Avskr Om/Tillbyggnad
7252 Avskr fastighetsförbättring
7271 Avskr underhållslånepost rot

BOKSLUT 2001

KTO NR

FINANS INT & KOSTN

- 7611 Ränteintäkter
- 7612 Räntebidrag
- 7616 Ränta o överskjutande skatt
- 7621 Låneräntor
- 7622 Övr räntekostnader
- 7625 Lånekostnader

BOKSLUTSDISPOSITIONER

- 7834 Avs inre rep-fond
- 7835 Avs yttre rep-fond