

<b>BALANSRÄKNING</b>		<b>2011 12 31</b>	<b>2010 12 31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b><u>Anläggningstillgångar</u></b>			
Byggnader	Not 1	78 030 441	78 480 441
Mark	Not 2	8 000 000	2 000 000
Maskiner och inventarier	Not 3	362 540	483 540
Insats SCB		3 500	3 500
<b>S:a anläggningstillgångar</b>		<b>86 396 481</b>	<b>80 967 481</b>
<b><u>Omsättningstillgångar</u></b>			
Kundfordringar		4 660	2 054
Förutbet.kostn, upplupna intäkter		73 394	68 669
Skattefordran		16 695	21 695
Kassa, bank		1 477 412	1 514 344
<b>S:a omsättningstillgångar</b>		<b>1 572 161</b>	<b>1 606 762</b>
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>		<b>87 968 642</b>	<b>82 574 243</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>			
<b><u>Eget kapital</u></b>			
Grundavgift		17 100 000	17 100 000
Kapitaltillskott		32 012 180	32 012 180
Uppskrivningsfond	Not 2	6 000 000	0
Yttre reparationsfond	Not 4	751 111	867 314
Balanserat resultat		-5 566 743	-5 329 836
Redovisat resultat		-241 418	-42 907
<b>S:a eget kapital</b>		<b>50 055 130</b>	<b>44 606 751</b>
<b><u>Långfristiga skulder</u></b>			
Föreningssparbanken	Not 5	<b>37 167 590</b>	<b>37 167 590</b>
<b><u>Kortfristiga skulder</u></b>			
Leverantörsskulder		90 148	91 433
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter		612 724	659 629
Övriga kortfristiga skulder		43 050	48 840
<b>S:a kortfristiga skulder</b>		<b>745 922</b>	<b>799 902</b>
<b>S:A SKULDER</b>		<b>37 913 512</b>	<b>37 967 492</b>
<b>S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		<b>87 968 642</b>	<b>82 574 243</b>
<b>STÄLLDA SÄKERHETER</b>			
Fastighetsinteckningar		77 832 000	77 832 000

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b><u>Intäkter</u></b>		
Hysesintäkter	3 766 760	3 927 500
Intäkter varmvatten	151 284	0
Övriga intäkter	6	24 860
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 918 050</b>	<b>3 952 360</b>
<b><u>Övriga kostnader</u></b>		
Värme	-475 711	-530 020
Teknisk förvaltning	-149 009	-175 885
Sophämtning	-120 197	-141 623
Tomt, trädgård	-20 595	-8 052
Fastighetsskatt	-241 305	-236 305
Försäkringspremier	-118 493	-99 476
El	-158 643	-172 791
Vatten	-164 403	-189 939
Förbrukningsmaterial	-853	-5 363
Reparation, underhåll	-184 704	-110 637
Medlemsaktiviteter	-29 261	-7 565
Kontorsmaterial, internet mm	-22 965	-18 181
Styrelsearvoden	-90 000	-90 000
Revisionsarvoden	-23 125	-23 125
TV-kostnader	0	-53 950
Föreningsavgifter	-4 971	-4 971
Övriga kostnader	-63 726	-59 652
<b>S:a övriga kostnader</b>	<b>-1 867 961</b>	<b>-1 927 534</b>
<b><u>Personalkostnader</u></b>		
Löner	-138 400	-105 096
Arbetsgivaravgift	-35 397	-36 838
<b>S:a personalkostnader</b>	<b>-173 797</b>	<b>-141 934</b>
<b><i>Resultat före avskrivningar</i></b>	<b><i>1 876 292</i></b>	<b><i>1 882 892</i></b>
<b><u>Avskrivningar</u></b>		
Avskrivningar byggnader	-450 000	-450 000
Avskrivningar inventarier	-121 000	-121 000
<b>S:a avskrivningar</b>	<b>-571 000</b>	<b>-571 000</b>
<b><i>Resultat före finansiella poster</i></b>	<b><i>1 305 292</i></b>	<b><i>1 311 892</i></b>

**Finansiella intäkter**

Ränteintäkter	23 958	28 271
<b>S:a finansiella intäkter</b>	<b>23 958</b>	<b>28 271</b>

**Finansiella kostnader**

Räntekostnader	-1 570 468	-1 382 410
Övriga finansiella kostnader	-200	-660
<b>S:a finansiella kostnader</b>	<b>-1 570 668</b>	<b>-1 383 070</b>

<b><i>Resultat efter finansiella poster</i></b>	<b>-241 418</b>	<b>-42 907</b>
---	-----------------	----------------

<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-241 418</b>	<b>-42 907</b>
-----------------------	-----------------	----------------

## FINANSIERINGSANALYS

<b>Den löpande verksamheten</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Årets resultat	-241 418	-42 907
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	571 000	571 000
lanspråktaget av föreningens reparationsfond	<u>-310 203</u>	<u>-242 984</u>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar rörelsekapital</b>	<b>19 379</b>	<b>285 109</b>
Förändringar kortfristiga fordringar	-2 331	-16 470
Förändringar kortfristiga skulder	<u>-53 980</u>	<u>-39 440</u>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital</b>	<b>-56 311</b>	<b>-55 910</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-36 932</b>	<b>229 199</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>		
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>		
Byggnader och mark		
Maskiner och inventarier	<u>0</u>	<u>-58 026</u>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamhet</b>	<b>0</b>	<b>-58 026</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>		
Medlemslån	0	0
Kapitaltillskott	0	0
Långfristiga skulder	<u>0</u>	<u>-650 000</u>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>-650 000</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-36 932</b>	<b>-478 827</b>
Likvida medel vid årets början	1 514 344	1 993 171
Likvida medel vid årets slut	<u>-1 477 412</u>	<u>-1 514 344</u>
	<b>36 932</b>	<b>478 827</b>

## Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer.

Belopp anges i kronor om inte annat anges.

### Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4).

Reservering till yttre reparationsfond sker traditionsenligt med 194 000 kronor.

Finansieringsanalysen är uppställd enligt kassaflödesmodell.

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

Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas.

	2011	2010
Byggnader	c:a 0,5%	c:a 0,5%
Maskiner och inventarier	20 %	20 %

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

### NOT 1

	2011	2010
<b>BYGGNADER</b>		
<b>Ackumulerade anskaffningsvärden</b>		
Vid årets början	85 996 486	85 996 486
Nyanskaffningar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	85 996 486	85 996 486
<b>Ackumulerade avskrivningar enl plan byggnader</b>		
Vid årets början	-7 516 045	-7 066 045
Årets avskrivning enl plan	<u>-450 000</u>	<u>-450 000</u>
	-7 966 045	-7 516 045
<b>Planenligt restvärde vid årets slut</b>	<b>78 030 441</b>	<b>78 480 441</b>
<b>Taxeringsvärde</b>		
Taxeringsvärde byggnader	77 790 000	77 790 000

**NOT 2****MARK****Ackumulerade anskaffningsvärde**

Vid årets början	2 000 000	2 000 000
Uppskrivning	<u>6 000 000</u>	<u>0</u>
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 000 000</b>

**NOT 3****Maskiner och inventarier****Ackumulerade anskaffningsvärden**

	2011	2010
Vid årets början	1 383 661	1 325 635
Nyanskaffningar	0	58 026
Utrangeringar	<u>-358 412</u>	<u>0</u>
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>1 025 249</b>	<b>1 383 661</b>

**Ackumulerade avskrivningar enl plan**

Vid årets början	-900 121	-779 121
Årets avskrivningar enl plan	-121 000	-121 000
Utrangeringar, återfört anskaffningsvärde	<u>358 412</u>	<u>0</u>
<b>Utgående avskrivning enl plan</b>	<b>-662 709</b>	<b>-900 121</b>

**Redovisat restvärde vid årets slut**

<b>362 540</b>	<b>483 540</b>
----------------	----------------

**NOT 3****YTTRE REPARATIONSFOND**

Vid årets början	867 314	916 298
Årets avsättning	194 000	194 000
lanspråktaget	<u>-310 203</u>	<u>-242 984</u>
<b>Vid årets slut</b>	<b>751 111</b>	<b>867 314</b>

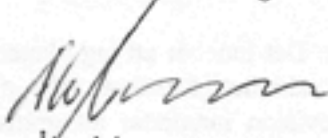
NOT 4

Förfallodag	SKULDER TILL KREDITINSTITUT	2011	2010
11.06.28	Föreningssparbanken, räntesats 2,420%	10 667 590	9 993 790
14.02.25	Föreningssparbanken, räntesats 4,770%	18 250 000	18 250 000
11.06.28	Föreningssparbanken, räntesats 3,253%	0	673 800
13.03.22	Föreningssparbanken, räntesats 4,020%	<u>8 250 000</u>	<u>8 250 000</u>
	<b>Summa skulder till kreditinstitut</b>	<b>37 167 590</b>	<b>37 167 590</b>

UNDERSKRIFTER

Vaxholm den 2012-05-14

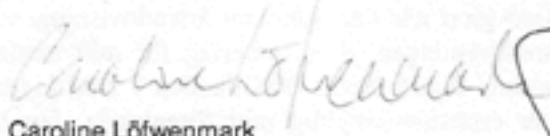
Bostadsrättsföreningen Kullasund



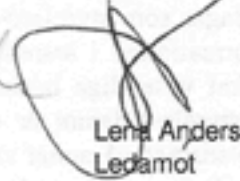
Åke Johansson  
Ordförande



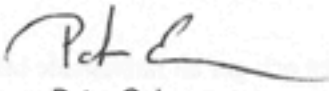
Carl-Magnus Krokstedt  
Vice Ordförande



Caroline Löfwenmark  
Sekreterare



Lena Andersson  
Ledamot



Peter Galer  
Ledamot



Åke Andersson  
Ledamot

Revisorspåteckning

Täby den 14 maj 2012



Lars Forsberg