

BALANSRÄKNING		2012 12 31	2011 12 31
TILLGÅNGAR			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Byggnader	Not 1	77 580 441	78 030 441
Mark	Not 2	8 000 000	8 000 000
Maskiner och inventarier	Not 3	241 540	362 540
Insats SCB		3 500	3 500
S:a anläggningstillgångar		85 825 481	86 396 481
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Kundfordringar		0	4 660
Förutbet.kostn, upplupna intäkter		77 222	73 394
Skattefordran		21 695	16 695
Kassa, bank		1 249 794	1 477 412
S:a omsättningstillgångar		1 348 711	1 572 161
S:A TILLGÅNGAR		87 174 192	87 968 642
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
<u>Eget kapital</u>			
Grundavgift		17 100 000	17 100 000
Kapitaltillskott		32 012 180	32 012 180
Uppskrivningsfond	Not 2	6 000 000	6 000 000
Yttre reparationsfond	Not 4	425 322	751 111
Balanserat resultat		-6 002 161	-5 566 743
Redovisat resultat		-243 942	-241 418
S:a eget kapital		49 291 400	50 055 130
<u>Långfristiga skulder</u>			
Föreningssparbanken	Not 5	37 167 590	37 167 590
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder		80 034	90 148
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter		592 119	612 724
Övriga kortfristiga skulder		43 050	43 050
S:a kortfristiga skulder		715 203	745 922
S:A SKULDER		37 882 793	37 913 512
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		87 174 192	87 968 642
STÄLLDA SÄKERHETER			
Fastighetsinteckningar		77 832 000	77 832 000

RESULTATRÄKNING

2012

2011

Intäkter

Hysesintäkter	3 708 806	3 766 760
Intäkter varmvatten	134 510	151 284
Övriga intäkter	1 581	6
Summa intäkter	3 844 897	3 918 050

Övriga kostnader

Värme	-507 679	-475 711
Teknisk förvaltning	-147 695	-149 009
Sophämtning	-134 839	-120 197
Tomt, trädgård	-8 026	-20 595
Fastighetsskatt	-231 305	-241 305
Försäkringspremier	-97 017	-118 493
El	-151 505	-158 643
Vatten	-163 900	-164 403
Förbrukningsmaterial	0	-853
Reparation, underhåll	-196 099	-184 704
Medlemsaktiviteter	-14 264	-29 261
Kontorsmaterial, internet mm	-23 212	-22 965
Styrelsearvoden	-90 000	-90 000
Revisionsarvoden	-24 375	-23 125
Främmande tjänster	-15 000	0
Föreningsavgifter	-4 971	-4 971
Övriga kostnader	-73 299	-63 726
S:a övriga kostnader	-1 883 186	-1 867 961

Personalkostnader

Löner	-107 600	-138 400
Arbetsgivaravgift	-31 501	-35 397
Övriga personalkostnader	-10 000	0
S:a personalkostnader	-149 101	-173 797

Resultat före avskrivningar**1 812 610****1 876 292**Avskrivningar

Avskrivningar byggnader	-450 000	-450 000
Avskrivningar inventarier	-121 000	-121 000
S:a avskrivningar	-571 000	-571 000

Resultat före finansiella poster**1 241 610****1 305 292**

Finansiella intäkter

Ränteintäkter	24 125	23 958
S:a finansiella intäkter	24 125	23 958

Finansiella kostnader

Räntekostnader	-1 508 857	-1 570 468
Övriga finansiella kostnader	-820	-200
S:a finansiella kostnader	-1 509 677	-1 570 668

Resultat efter finansiella poster -243 942 -241 418

ÅRETS RESULTAT -243 942 -241 418

FINANSIERINGSANALYS

	2012	2011
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	-243 942	-241 418
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	571 000	571 000
lanspråktaget av föreningens reparationsfond	<u>-519 789</u>	<u>-310 203</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar rörelsekapital	-192 731	19 379
Förändringar kortfristiga fordringar	-4 168	-2 331
Förändringar kortfristiga skulder	<u>-30 719</u>	<u>-53 980</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital	-34 887	-56 311
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-227 618	-36 932
Investeringsverksamhet		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark		
Maskiner och inventarier	<u>0</u>	<u>0</u>
Kassaflöde från investeringsverksamhet	0	0
Finansieringsverksamhet		
Medlemslån	0	0
Kapitaltillskott	0	0
Långfristiga skulder	<u>0</u>	<u>0</u>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	-227 618	-36 932
Likvida medel vid årets början	1 477 412	1 514 344
Likvida medel vid årets slut	<u>-1 249 794</u>	<u>-1 477 412</u>
	227 618	36 932

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.

	2012	2011
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

BYGGNADER

Ackumulerade anskaffningsvärden

	2012	2011
Vid årets början	85 996 486	85 996 486
Nyanskaffningar	<u>0</u>	<u>0</u>
Utgående anskaffningsvärde	85 996 486	85 996 486

Ackumulerade avskrivningar enl plan byggnader

Vid årets början	-7 966 045	-7 516 045
Årets avskrivning enl plan	<u>-450 000</u>	<u>-450 000</u>
	-8 416 045	-7 966 045

Planenligt restvärde vid årets slut

77 580 441 78 030 441

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde byggnader	77 790 000	77 790 000
--------------------------	------------	------------

NOT 2**MARK****Akkumulerade anskaffningsvärde**

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

NOT 3**Maskiner och inventarier****Akkumulerade anskaffningsvärden**

	2012	2011
Vid årets början	1 025 249	1 383 661
Nyanskaffningar	0	0
Utrangeringar	<u>0</u>	<u>-358 412</u>
Utgående anskaffningsvärde	1 025 249	1 025 249

Akkumulerade avskrivningar enl plan

Vid årets början	-662 709	-900 121
Årets avskrivningar enl plan	-121 000	-121 000
Utrangeringar, återfört anskaffningsvärde	<u>0</u>	<u>358 412</u>
Utgående avskrivning enl plan	-783 709	-662 709

Redovisat restvärde vid årets slut

241 540	362 540
----------------	----------------

NOT 34**YTTRE REPARATIONSFOND**

Vid årets början	751 111	867 314
Årets avsättning	194 000	194 000
lanspråktaget	<u>-519 789</u>	<u>-310 203</u>
Vid årets slut	425 322	751 111

NOT 4

Förfallodag	SKULDER TILL KREDITINSTITUT	2012	2011
12.03.28	Swedbank, räntesats 3,483%	10 667 590	10 667 590
14.02.25	Swedbank, räntesats 4,770%	18 250 000	18 250 000
13.03.22	Swedbank, räntesats 4,020%	<u>8 250 000</u>	<u>8 250 000</u>
	Summa skulder till kreditinstitut	37 167 590	37 167 590

UNDERSKRIFTER

Vaxholm den 2013-05-17

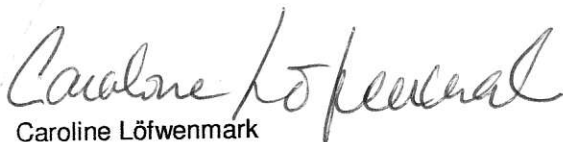
Bostadsrättsföreningen Kullasund



Åke Johansson
Ordförande



Carl-Magnus Krokstedt
Vice Ordförande



Caroline Löfwenmark
Sekreterare




Hans Larsson
Ledamot



Peter Galer
Ledamot

Revisorspåteckning

Täby den 15 maj 2013



Johan Berglund

