

RESULTATRÄKNING

Belopp i SEK	Not	2003	2002
Rörelsens Intäkter			
Medlemsavgifter		1,745,364	1,652,287
Hyror		918,561	964,744
Övrigt		121,676	127,891
		2,785,601	2,744,922
Rörelsens Kostnader			
Driftskostnader		-666,735	-613,911
Underhåll		-64,573	-75,887
Investeringar o yttre underhåll		-6,424	-8,676
Förvaltningskostnader	1.2	-167,535	-119,934
Fastighetsskatt		-187,070	-137,148
Avskrivningar	3	-129,719	-129,719
Summa kostnader		-1,222,056	-1,085,275
Rörelseresultat före finansiellt		1,563,545	1,659,647
Finansiella intäkter o kostnader			
Utdelningar o reavinster		0	0
Reaförluster		0	0
Ränteintäkter		23,966	39,089
Räntekostnader		-1,393,011	-1,510,085
Summa finansiellt		-1,369,045	-1,470,996
Resultat efter finansiella poster		194,500	188,651
Avsättning till fond för yttre underhåll		-160,161	-149,547
Resultat före skatt		34,339	39,104
Schablonskatt		-101,113	0
ÅRETS RESULTAT		-66,774	39,104

Brf Viking Karl

Org.nr. 769604-4051

Årsredovisning 2003

4

BALANSRÄKNING

Belopp i SEK	Not	2003-12-31	2002-12-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnad och mark	3	<u>69,012,462</u>	<u>69,142,181</u>
		69,012,462	69,142,181
Summa anläggningstillgångar		69,012,462	69,142,181
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		0	0
Förutbetalda kostnader		<u>0</u>	<u>49,508</u>
Summa kortfristiga fordringar		0	49,508
Kassa o Bank	4	<u>851,409</u>	<u>2,559,930</u>
Summa kassa o bank		851,409	2,559,930
Summa omsättningstillgångar		851,409	2,609,438
SUMMA TILLGÅNGAR		69,863,871	71,751,619
EGET KAPITAL o SKULDER			
Bundet eget kapital			
Medlemmarnas insats		<u>44,329,841</u>	<u>43,899,553</u>
Summa bundet eget kapital		44,329,841	43,899,553
Fritt eget kapital			
Upplåtelseavgifter		641,408	341,696
Ackumulerat resultat		76,691	37,587
Årets resultat		<u>-66,774</u>	<u>39,104</u>
Summa fritt eget kapital		651,325	418,387
SUMMA EGET KAPITAL		44,981,166	44,317,940
Avsättningar			
Fond för yttre underhåll		<u>313,572</u>	<u>153,411</u>
Summa avsättningar		313,572	153,411
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	5	<u>23,730,000</u>	<u>26,730,000</u>
Summa långfristiga skulder		23,730,000	26,730,000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	6	65,428	121,917
Skatteskuld	7	253,818	141,805
Förutbetalda avgifter och hyror		261,593	248,331
Upplupna kostnader	8	45,704	6,000
Övriga kortfr skulder	9	<u>212,590</u>	<u>32,215</u>
Summa kortfristiga skulder		839,133	550,268
SUMMA SKULDER		24,882,705	27,433,679
SUMMA EGET KAPITAL o SKULDER		69,863,871	71,751,619
Ansvarförbindelser		Inga	Inga
Ställda panter/fastighetsinteckningar		29,380,000	29,380,000

Notanteckningar

Årsredovisningslagens regler för uppställning av resultat- och balansräkning tillämpas. Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Tillgångar o Skulder

Skulder har upptagits till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Resultaträkning

Resultaträkningen är uppdelad enligt funktionsindelad uppställningsform.

Resultatrapport

Detaljerad resultatrapport finns i bilaga 1.

Not 1

	2003
Revisionsarvode	6,000
Övriga arvoden	0

Not 2

Föreningen har inga anställda eller arvoden till styrelsen och inga pensionsförpliktelser ed.

Not 3 Anläggningstillgångar

Byggnad	2003	2002
Anskaffningsvärde	51,887,540	51,887,540
Tillfört värde	0	0
Akkumulerad avskrivning	-136,159	-6,440
Årets avskrivning	-129,719	-129,719
Bokfört värde	<u>51,621,662</u>	<u>51,751,381</u>

Mark

Anskaffningsvärde o bokfört värde	17,390,800	17,390,800
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Summa	69,012,462	69,142,181
--------------	-------------------	-------------------

Brf Viking Karl

Org.nr. 769604-4051

Årsredovisning 2003

6

	2003	2002
Not 4 Kassa o bank		
Kassa	5000	0
PG 28 00 55-5	107,505	88,441
SHB 6109 296 148 008	738,904	471,489
SHB 6109 264 393 988	0	2,000,000
	<u>851,409</u>	<u>2,559,930</u>
Not 5 Skulder till kreditinstitut	2003	2002
Lån 02-22574-585800 5,00% 20081230	7,500,000	10,500,000
Lån 02-22574-585801 5,81% 20061230	11,000,000	11,000,000
Lån 02-22574-585802 4,04% 20051230	5,230,000	5,230,000
	<u>23,730,000</u>	<u>26,730,000</u>
Not 6 Leverantörsskulder		
WST	375	
IL Recycling Service AB	634	
IL Recycling Service AB	1,690	
IL Recycling Service AB	634	
CWJ Konsult	438	
Sthlm Vatten	3,024	
Fortum	2,034	
Fortum	2,018	
Fortum	35,205	
ITK AB	3,019	
Edsviken el AB	922	
RJ Förvaltning AB	2,674	
RJ Förvaltning AB	6,375	
RJ Förvaltning AB	6,386	
	<u>65,428</u>	
Not 7 Skatteskulder		
Fastighetskatt	187,070	
Schablonskatt	66,748	
	<u>253,818</u>	
Not 8 Upplupna kostnader		
Fjärrvärme	39,729	
Revision	5,975	
	<u>45,704</u>	
Not 9 Övriga kortfristiga skulder		
Felbetald avgift	1,992	
Moms	33,936	
Skattekonto	176,662	
	<u>212,590</u>	