

RESULTATRÄKNING	NOT	2001	2000
RÖRELSENS INTÄKTER			
Årsavgifter		1 328 153	1 329 170
Hysesintäkter, lokaler		10 800	10 800
Övriga intäkter		27 462	27 555
SUMMA INTÄKTER		1 366 415	1 367 525
RÖRELSENS KOSTNADER			
Reparationer och underhåll	1	-58 342	-34 759
Driftskostnader	2	-827 969	-778 914
Fastighetsskatt		-48 690	-76 320
Personalkostnader		-7 460	-10 394
SUMMA KOSTNADER		-942 461	-900 387
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR		423 954	467 138
Avskrivning byggnad		-41 944	-27 978
Avskrivning byggnadsinventarier			-22 696
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER		382 010	416 464
Ränteintäkter		6 052	4 792
Skattefria ränteintäkter		444	0
Räntekostnader		-243 517	-238 141
SUMMA KAPITAL		-237 021	-233 349
Ordinarie avsättning yttre reparationsfond		-16 000	-16 000
SUMMA FONDAVSÄTTNING		-16 000	-16 000
ÅRETS RESULTAT		128 989	167 115

BALANSRÄKNING	NOT	2001-12-31	2000-12-31
TILLGÅNGAR			
Byggnader	3	4 810 430	4 852 374
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		4 810 430	4 852 374

Hyresfordringar		90	1 566
Avräkning skatter och avgifter		1 051	610
Skattefordran		43 127	15 494
Förutbet kostnader o upplupna intäkter	4	118 631	19 916
Kassa o bank	5	360 280	355 097
Avräkningskonto Arsenalen		307 314	223 809
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		830 493	616 492
SUMMA TILLGÅNGAR		5 640 923	5 468 866

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Grundavgifter		49 256	49 256
Reservfond	6	55 800	54 794
SUMMA BUNDET EGET KAPITAL		105 056	104 050
Balanserat resultat	7	1 036 134	873 473
Årets resultat		128 989	167 115
SUMMA FRITT EGET KAPITAL		1 165 123	1 040 588
Yttre reparationsfond	8	192 000	176 000
Inre reparationsfond	9	44 556	43 817
Dispositionsfond	10	73 029	72 044
SUMMA AVSÄTTNINGAR		309 585	291 861
Fastighetslån	11	3 761 086	3 803 030
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		3 761 086	3 803 030
Leverantörsskulder		160 117	45 105
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	12	120 971	163 094
Övriga kortfristiga skulder	13	18 985	21 138
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		300 073	229 337
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		5 640 923	5 468 866

Ställda panter: Fastighetsinteckningar		4 012 970	4 012 970
Ansvarsförbindelser: Inga			

NOTER	Not	2001	2000
Reparationer	1		
Reparation bostäder och lokaler		3 749	2 181
Reparation gemensamma utrymmen		33 408	6 676
Reparation installationer		11 199	14 042

Reparation övrigt	3 593	6 539
Underhåll markytor	6 393	5 321
SUMMA	58 342	34 759

Driftskostnader

2

Fastighetsskötsel/städning, mtrl	984	1 928
Fastighetsskötsel entreprenad	158 292	152 261
Städning entreprenad	36 904	35 499
Sotning	9 975	0
Övriga utgifter köpta tjänster	1 038	-597
Elavgifter	17 454	22 794
Fjärrvärme	328 525	306 104
Vatten	88 806	99 547
Sophämtning	29 586	32 395
Övrig drift	0	1 475
Försäkringspremier	40 900	31 190
Kabel-TV	14 893	6 254
Övrigt	5 788	0
Rep. och underhåll maskiner	2 902	0
Kontorsmaterial	1 886	2 296
Telefon o porto	2 700	1 800
Styrelsearvoden	33 138	33 138
Revisionsarvoden	3 972	3 782
Förvaltningsarvode	35 600	34 200
Övriga arvoden	9 375	9 938
Övriga externa kostnader	5 251	4 910
SUMMA	827 969	778 914

Byggnader

3

Bokfört värde 1981-12-31	1 215 571	1 215 571
Förbättringsarbeten 1989 / 1990	2 899 907	2 899 907
Fjärrvärmeinstallation	0	0
Renovering av el-installation 1999	454 125	454 125
Renovering ut- och invändigt 1999	437 500	437 500
Renovering in-och utvändigt 2000	644 589	644 589
Ackumulerade avskrivningar	-799 318	-771 340
Årets avskrivning (motsv. årets amort.)	-41 944	-27 978
BOKFÖRT VÄRDE	4 810 430	4 852 374

Taxeringsvärden

Taxeringsvärde, byggnad	7 412 000	6 800 000
-------------------------	-----------	-----------

Taxeringsvärde, mark	2 326 000	2 134 000
TOTALT	9 738 000	8 934 000

Fastighetsbeteckning Järven 2,

Förutbet kostnader o upplupna intäkter **4**

Trollhättan Energi AB, fjärrvärme	3 105	9 506
HSB	52 264	0
Folksam	52 551	
Kabel-TV	0	1 510
Arsenalen	9 481	8 900
Kassaredovisning	1 230	0
SUMMA	118 631	19 916

Kassa o Bank **5**

Företagskonto SEB	360 280	355 097
SUMMA	360 280	355 097

Reservfond **6**

Saldo vid årets början	54 794	53 788
Avsatt under året	1 006	1 006
SALDO VID ÅRETS SLUT	55 800	54 794

Balanserat resultat **7**

Till förfogande vid årets början	1 040 588	877 927
Stadgeenlig avs. reservfond	-1 006	-1 006
Stadgeenlig avs. dispositionsfond	-985	-985
Stadgeenlig avs. inre reparationsfond	-2 463	-2 463
SUMMA	1 036 134	873 473
Redovisat årsresultat	130 065	167 115
Öresutjämning		
SUMMA att disponera	1 166 199	1 040 588

Yttre reparationsfond **8**

Saldo vid årets början	176 000	160 000
Avsatt under året	16 000	16 000
Disponerat/uttagit under året	0	0
SALDO VID ÅRETS SLUT	192 000	176 000

Inre reparationsfond	9	2000	2000
Saldo vid årets början		43 817	42 480
Avsatt under året		2 463	2 463
Disponerat/uttagit under året		-1 724	-1 126
SALDO VID ÅRETS SLUT		44 556	43 817
Dispositionsfond	10		
Saldo vid årets början		72 044	71 059
Avsatt under året		985	985
Disponerat under året			
SALDO VID ÅRETS SLUT		73 029	72 044
Inteckningslån	11		
Stadshypotek AB Västgöta-Dal		394 522	408 206
SEB BoLån		2 904 064	2 907 324
Stadshypotek AB Västgöta-Dal		462 500	487 500
SUMMA		3 761 086	3 803 030
Upplupna kostnader förutbetalda intäkter	12		
Upplupna räntekostnader		53 057	53 545
HSB		3 809	5 488
Monicas Blommor		800	650
Tingvallahörnan		1 076	
Bravida		0	1 156
Färgtema		0	96
PEAB		0	19 589
Kassaredovisning		1 396	0
Förskottsbetalda avgifter		60 833	82 570
SUMMA		120 971	163 094
Övriga kortfristiga skulder	13		
Personalens källskatt		9 800	9 800
Arbetsgivaravgifter		8 560	10 713
Arsenalen AB		625	625
SUMMA		18 985	21 138

Medlemsinformation **15**

Nettoskuld:

1989-12-31

-2 927 378

1990-12-31	-3 197 593
1991-12-31	-3 251 095
1992-12-31	-3 171 997
1993-12-31	-3 055 724
1994-12-31	-2 938 314
1995-12-31	-2 830 833
1996-12-31	-2 801 832
1997-12-31	-2 749 437
1998-12-31	-2 413 349
1999-12-31	-3 003 949
2000-12-31	-3 415 875
2001-12-31	-3 229 590

Förbättringsarbeten:

1989-12-31	2 672 351
1990-12-31	227 556
1999-12-31	891 625
2000-12-31	644 589

UNDERSKRIFTER

Trollhättan 2002-

Erling Johansson

Maja Hofling

Ingvor Hofling

Rune Gustafsson

Fredrik Brahm