

RESULTATRÄKNING	NOT	2003	2002
RÖRELSENS INTÄKTER			
Årsavgifter		1 359 984	1 336 203
Hysesintäkter, lokaler		10 800	10 800
Övriga intäkter		27 836	27 900
SUMMA INTÄKTER		1 398 620	1 374 903
RÖRELSENS KOSTNADER			
Reparationer och underhåll	1	-112 496	-66 710
Driftskostnader	2	-958 041	-851 022
Fastighetsskatt		-52 260	-50 030
Personalkostnader		-10 716	-9 665
SUMMA KOSTNADER		-1 133 513	-977 427
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR		265 107	397 476
Avskrivning byggnad		-45 000	-44 212
Avskrivning byggnadsinventarier			
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER		220 107	353 264
Ränteintäkter		9 770	7 587
Skattefria ränteintäkter		887	1 062
Räntekostnader		-199 532	-231 671
SUMMA KAPITAL		-188 875	-223 022
Ordinarie avsättning yttre reparationsfond		-16 000	-16 000
SUMMA FONDAVSÄTTNING		-16 000	-16 000
ÅRETS RESULTAT		15 232	114 242

BALANSRÄKNING	NOT	2003-12-31	2002-12-31
TILLGÅNGAR			
Byggnader	3	4 879 194	4 924 194
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		4 879 194	4 924 194

Hyresfordringar		9 401	0
Avräkning skatter och avgifter		3 000	2 113
Skattefordran		39 557	41 787
Förutbet kostnader o upplupna intäkter	4	52 889	26 747
Kassa o bank	5	377 701	367 193
Avräkningskonto Euro		271 211	276 051
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		753 759	713 891
SUMMA TILLGÅNGAR		5 632 953	5 638 085

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Grundavgifter		49 256	49 256
Reservfond	6	57 812	56 806
SUMMA BUNDET EGET KAPITAL		107 068	106 062
Balanserat resultat	7	1 270 458	1 160 670
Årets resultat		15 232	114 242
SUMMA FRITT EGET KAPITAL		1 285 690	1 274 912
Yttre reparationsfond	8	224 000	208 000
Inre reparationsfond	9	47 244	45 569
Dispositionsfond	10	74 999	74 014
SUMMA AVSÄTTNINGAR		346 243	327 583
Fastighetslån	11	3 671 874	3 716 874
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		3 671 874	3 716 874
Leverantörsskulder		123 838	76 644
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	12	78 144	115 650
Övriga kortfristiga skulder	13	20 096	20 360
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		222 078	212 654
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		5 632 953	5 638 085

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

NOTER	Not	2003	2002
Reparationer	1		
Reparation bostäder och lokaler		45 066	38 527
Reparation gemensamma utrymmen		9 631	1 519
Reparation installationer		40 479	6 776

Reparation övrigt	522	2 063
Underhåll markytor	16 798	17 825
SUMMA	112 496	66 710

Driftskostnader

2

Fastighetsskötsel	190 251	171 357
Städning	44 133	39 524
Elavgifter	29 824	20 803
Fjärrvärme	369 083	338 829
Vatten	87 496	66 691
Sophämtning	33 719	30 671
Försäkringspremier	28 198	52 551
Kabel-TV	50 306	29 163
Övrigt	7 090	8 401
Inventarier	19 445	0
Kontorsmaterial	1 393	2 229
Telefon o porto	5 020	3 600
Styrelsearvoden	34 795	33 138
Revisionsarvoden	3 972	3 972
Förvaltningsarvode	39 480	37 924
Övriga arvoden	9 601	9 375
Ritnings- kopieringskostnader	1 058	0
Övriga externa kostnader	3 177	2 794
SUMMA	958 041	851 022

Byggnader

3

Bokfört värde 1981-12-31	1 215 571	1 215 571
Förbättringsarbeten 1989 / 1990	2 899 907	2 899 907
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
Nyinstallaton torktumlare 2002	33 125	33 125
Nytt fastighetsnät, anslutningsavgift kabel-TV 2002	124 852	124 852
Akkumulerade avskrivningar	-885 475	-841 263
Årets avskrivning (motsv. årets amort.)	-45 000	-44 212
BOKFÖRT VÄRDE	4 879 194	4 924 194

Taxeringsvärden

Taxeringsvärde, byggnad	7 956 000	7 616 000
Taxeringsvärde, mark	2 496 000	2 390 000
TOTALT	10 452 000	10 006 000

Fastighetsbeteckning	Järven 2, Trollhättan		
Förutbet kostnader o upplupna intäkter	4		
Trygg-Hansa		29 608	
Com Hem AB		13 252	12 562
ISS Ecurow		10 029	9 870
Kassaredovisning			1 850
Upplupna ränteintäkter			2 465
SUMMA		23 281	26 747
Kassa o Bank	5		
Placeringskonto SEB		377 701	367 193
SUMMA		377 701	367 193
Reservfond	6		
Saldo vid årets början		56 806	55 800
Avsatt under året		1 006	1 006
SALDO VID ÅRETS SLUT		57 812	56 806
Balanserat resultat	7		
Till förfogande vid årets början		1 274 912	1 165 124
Stadgeenlig avs. reservfond		-1 006	-1 006
Stadgeenlig avs. dispositionsfond		-985	-985
Stadgeenlig avs. inre reparationsfond		-2 463	-2 463
SUMMA		1 270 458	1 160 670
Redovisat årsresultat		15 232	114 242
SUMMA att disponera		1 285 690	1 274 912
Yttre reparationsfond	8		
Saldo vid årets början		208 000	192 000
Avsatt under året		16 000	16 000
Disponerat/uttagit under året		0	0
SALDO VID ÅRETS SLUT		224 000	208 000
Inre reparationsfond	9	2002	2002
Saldo vid årets början		45 569	44 556
Avsatt under året		2 463	2 463

Disponerat/uttagit under året	-788	-1 450
SALDO VID ÅRETS SLUT	47 244	45 569

Dispositionsfond **10**

Saldo vid årets början	74 014	73 029
Avsatt under året	985	985
Disponerat under året		
SALDO VID ÅRETS SLUT	74 999	74 014

Inteckningslån **11**

Stadshypotek AB Västgöta-Dal	0	0
SEB BoLån	0	0
SEB BoLån	3 259 374	3 279 374
Stadshypotek AB Västgöta-Dal	412 500	437 500
SUMMA	3 671 874	3 716 874

Upplupna kostnader förutbetalda intäkter **12**

Upplupna räntekostnader	5 434	5 710
HSB	3 850	6 738
Monicas Blommor	0	525
Trollhättan Energi	0	504
Ber. upplupen kostnad vattenskada	0	30 000
Kassaredovisning	0	2 260
Förskottsbetalda avgifter	68 860	69 913
SUMMA	78 144	115 650

Övriga kortfristiga skulder **13**

Personalens källskatt	10 100	9 800
Arbetsgivaravgifter	9 611	8 560
ISS Ecuero	385	2 000
SUMMA	20 096	20 360

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
2002-12-31	-3 215 638
2003-12-31	-3 140 194

Förbättringsarbeten:

1989-12-31	2 672 351
1990-12-31	227 556
1999-12-31	891 625
2000-12-31	644 589
2002-12-31	157 977

UNDERSKRIFTER

Trollhättan 2004-

Hans Eriksson

Maja Hovling

Ingvor Hofling

Heikki Hirvonen

Fredrik Brahm

REVISORSPÅTECKNING

Vår revisionsberättelse har avgivits 2004-

Reine Åkesson

Lena Jonsson