

**RESULTATRÄKNING**  
**1 JANUARI - 31 AUGUSTI**

**2003-08-31**

**2002-08-31**

**RÖRELSENS INTÄKTER**

Årsavgifter och hyror

5 432 776

5 483 693

Övriga rörelseintäkter

5 860

**5 432 776**

**5 489 553**

**RÖRELSENS KOSTNADER**

Fastighetsskötsel

-280 613

-245 783

Reparationer

-177 927

-131 928

Taxebundna kostnader

-780 883

-660 108

Övriga driftskostnader

-104 330

-88 707

Fastighetsskatt

-235 526

-262 147

Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader

-64 937

-49 947

Personalkostnader

-91 935

-88 732

Avskrivningar och nedskrivningar

-297 331

-278 352

**-2 033 481**

**-1 805 703**

**RÖRELSERESULTAT**

**3 399 295**

**3 683 850**

**RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER**

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

5 244

5 679

Räntekostnader och liknande resultatposter

-2 901 504

-1 818 446

**-2 896 260**

**-1 812 767**

**RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER**

**503 035**

**1 871 084**

**BOKSLUTSDISPOSITIONER**

Föreningens reparationsfond

-333 333

-190 000

**-333 333**

**-190 000**

**PERIODENS RESULTAT**

**169 702**

**1 681 084**

| <b>BALANSRÄKNING</b>                     | <b>2003-08-31</b> | <b>2002-12-31</b> |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                        |                   |                   |
| <b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>             |                   |                   |
| <b>MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>  |                   |                   |
| Byggnader och mark                       | 91 156 203        | 91 453 534        |
|                                          | <b>91 156 203</b> | <b>91 453 534</b> |
| <b>FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b> |                   |                   |
| Insats SBC                               | 5 000             | 5 000             |
|                                          | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      |
| <b>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>       | <b>91 161 203</b> | <b>91 458 534</b> |
| <b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>             |                   |                   |
| <b>KORTFRISTIGA FORDRINGAR</b>           |                   |                   |
| Avgifts- och hyresfordringar             | 19 901            | 14 501            |
| Övriga fordringar                        | 17 538            | 23 940            |
| Förutbetalda kostnader                   | 59 644            | 46 564            |
| Upplupna intäkter                        | 3 006             |                   |
|                                          | <b>100 088</b>    | <b>85 004</b>     |
| <b>KASSA, BANK OCH KLIENTMEDEL</b>       |                   |                   |
| Kassa, postgiro och bank                 | 2 569             | 2 569             |
| SBC, klientmedel                         | 533 588           | 366 053           |
|                                          | <b>536 157</b>    | <b>368 622</b>    |
| <b>SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>       | <b>636 245</b>    | <b>453 627</b>    |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                  | <b>91 797 448</b> | <b>91 912 160</b> |

| <b>BALANSRÄKNING</b>                                | <b>2003-08-31</b> | <b>2002-12-31</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>       |                   |                   |
| <b>EGET KAPITAL</b>                                 |                   |                   |
| <b>Bundet eget kapital</b>                          |                   |                   |
| Inbetalda insatser                                  | 9 379 578         | 9 379 578         |
|                                                     | <b>9 379 578</b>  | <b>9 379 578</b>  |
| <b>Fritt eget kapital</b>                           |                   |                   |
| Balanserad vinst                                    | 3 039 636         | 2 366 213         |
| Periodens resultat                                  | 169 702           | 673 423           |
|                                                     | <b>3 209 337</b>  | <b>3 039 636</b>  |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL</b>                           | <b>12 588 915</b> | <b>12 419 214</b> |
| <b>AVSÄTTNINGAR</b>                                 |                   |                   |
| Föreningens reparationsfond                         | 1 850 268         | 1 669 749         |
|                                                     | <b>1 850 268</b>  | <b>1 669 749</b>  |
| <b>LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>                         |                   |                   |
| Skulder till kreditinstitut                         | 75 577 943        | 75 960 737        |
|                                                     | <b>75 577 943</b> | <b>75 960 737</b> |
| <b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>                         |                   |                   |
| Kortfristig del av skulder till kreditinstitut      | 609 645           | 609 645           |
| Leverantörsskulder                                  | 24 737            | 150 962           |
| Skatteskulder                                       | 10 389            | 60 276            |
| Övriga kortfristiga skulder                         | 1 008             | 12 593            |
| Upplupna kostnader                                  | 836 610           | 808 584           |
| Förutbetalda avgifter o hyror                       | 297 933           | 220 401           |
|                                                     | <b>1 780 322</b>  | <b>1 862 461</b>  |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> | <b>91 797 448</b> | <b>91 912 160</b> |

## FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL

2003-08-31

2002-08-31

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående eget kapital  | 12 419 214        | 11 745 791        |
| Balanserad vinst       | 673 423           | 18 110            |
| Resultat föregående år | -673 423          | -18 110           |
| Periodens resultat     | 169 702           | 1 681 084         |
| Utgående eget kapital  | <b>12 588 915</b> | <b>13 426 875</b> |

## KASSAFLÖDESANALYS

2003-08-31

2002-08-31

### Den löpande verksamheten

|                                                                   |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Periodens resultat                                                | 169 702        | 1 681 084        |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet                 |                |                  |
| Avskrivningar                                                     | 297 331        | 278 352          |
| Avsättningar föreningens reparationsfond                          | 333 333        | 190 000          |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar</b> | <b>800 366</b> | <b>2 149 436</b> |

### Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

|                                                               |                 |                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Förändringar kortfristiga fordringar                          | -15 084         | 399 649        |
| lanspråktagande föreningens reparationsfond                   | -152 814        |                |
| Förändringar kortfristiga skulder (exkl. kort del lång skuld) | -82 139         | -487 648       |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>               | <b>-250 037</b> | <b>-87 999</b> |

### Finansieringsverksamheten

|                                                  |                 |                   |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Långfristiga skulder                             | -382 794        | -7 043 813        |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b> | <b>-382 794</b> | <b>-7 043 813</b> |

### Periodens kassaflöde

167 535

-4 982 376

|                                    |                |                   |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| Likvida medel vid periodens början | 368 622        | 6 151 622         |
| Likvida medel vid periodens slut   | 536 157        | 1 169 246         |
|                                    | <b>167 535</b> | <b>-4 982 376</b> |

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

Belopp anges i kronor om inte annat anges. Öresavrundning har skett.

Delårsrapporten har upprättats enligt Redovisningsrådets punkt 20.  
Samma redovisnings- och värderingsprinciper har används som i senaste årsredovisningen.

Vad gäller föreningens reparationsfond görs avsteg mot årsredovisningslagen i avvaktan på besked från bokföringsnämnden. Avsteg har gjorts genom att redovisa avsättning, föreningens reparationsfond, över resultaträkningen.

### Rörelsens intäkter

Enligt styrelsens beslut sänktes årsavgifterna med 1% från och med 2003-01-01 p g a föregående års goda resultat.

### Rörelsens kostnader

Föreg. års räntekostnader var ej periodiserade därav den stora avvikelsen.  
Under/efter delårsrapportens upprättande har inga större händelser skett.

### Anläggningstillgångar

Under/efter delårsrapportens upprättande har inga större investeringar skett.  
Följande arbeten pågår - byte av utrustning i tvättstugor sker under juni -november 2003

### Avsättningar

Styrelsen har beslutat att göra en extra avsättning till yttre reparationsfonden med 340 691 kronor till följd av kommande underhåll.

### Finansiering

Föreningens långfristiga skuld är för närvarande 76 187 588 kronor.  
Under/efter perioden har lån 5 villkorsändrats med ny ränta på 3,635 % och första villkorsperioden löper t.o.m 15 december 2003 och förlängs med tre månader i taget.

### Förändringar i ansvarsförbindelser

Under/efter perioden har inte någon ansvarsförbindelser tillkommit.

### Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hölls den 2003-05-08.

### Övrig framtida utveckling

Större förändringar i statlig skatt kommer ej att ske de närmaste åren då ackumulerat underskott uppgår till 31 187 194.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av föreningens revisor.

Uppsala 2003-10-10

Jan Svensson

Solveig Rosén

Sören Jansson

Andrés Nyman

Martin Egnér