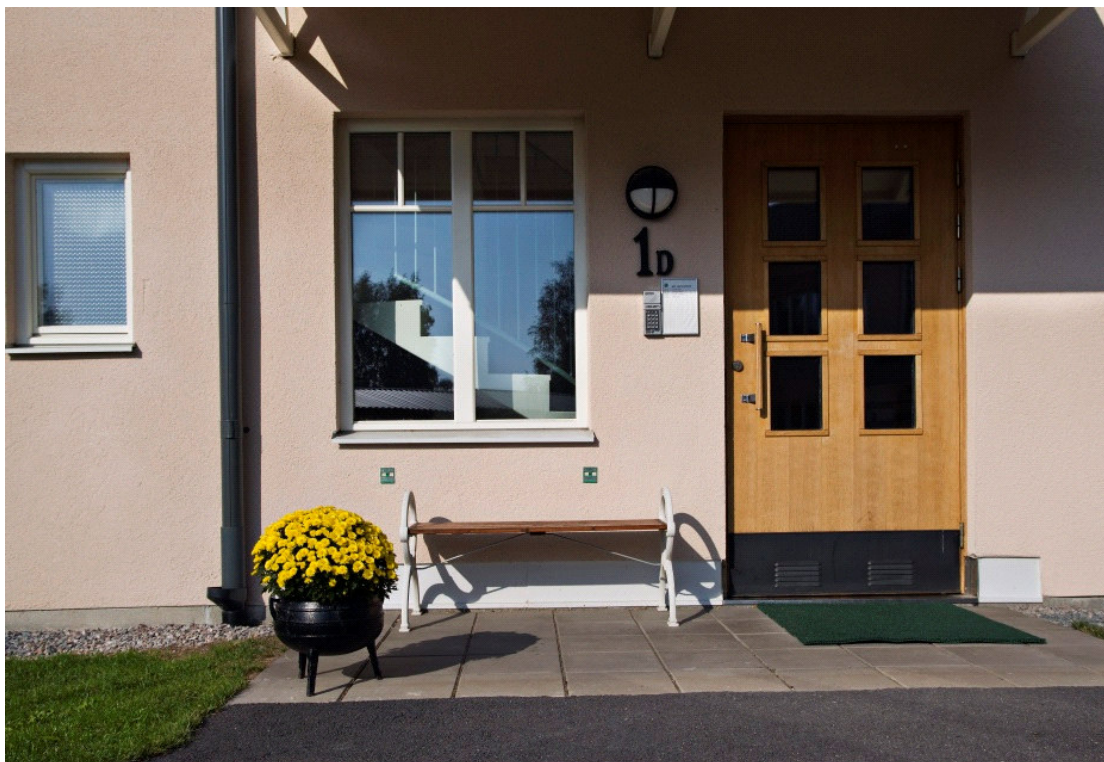




HSB – där möjligheterna bor

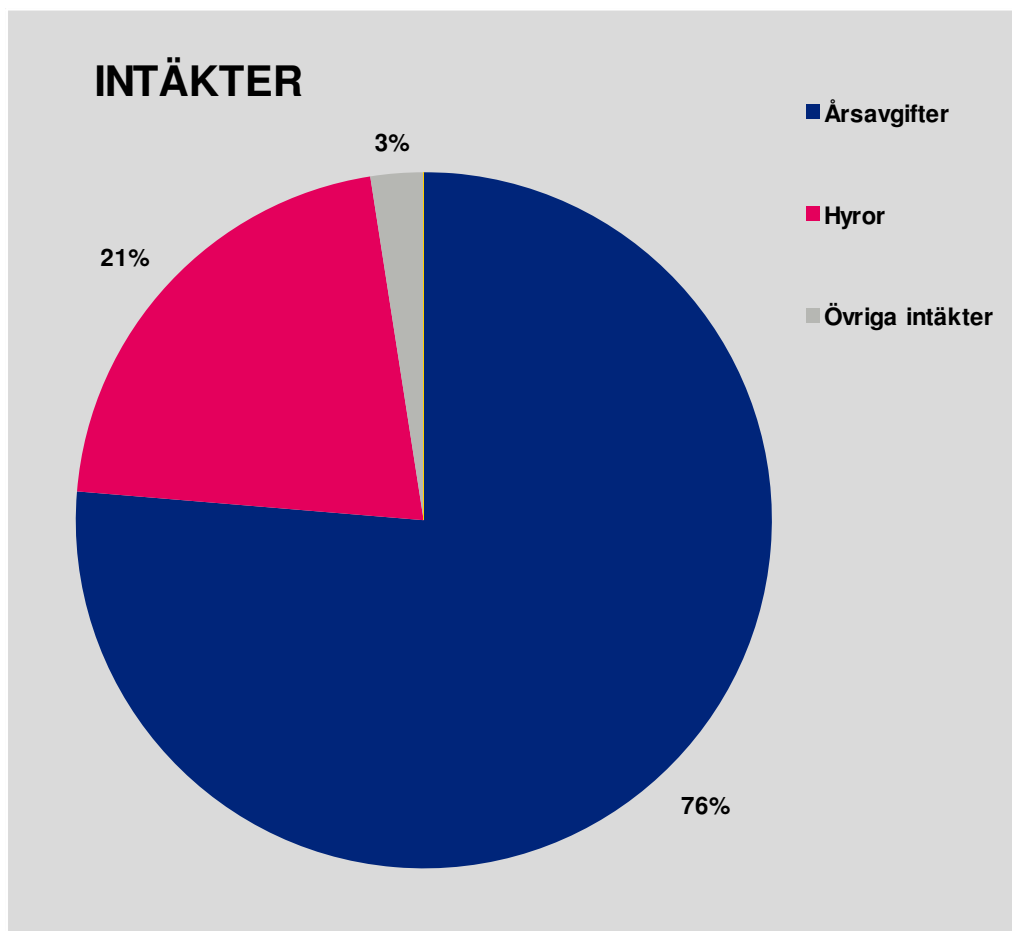
BOKSLUTSPRESENTATION



20XX
HSB Brf Demo



INTÄKTER (Nettoomsättning)



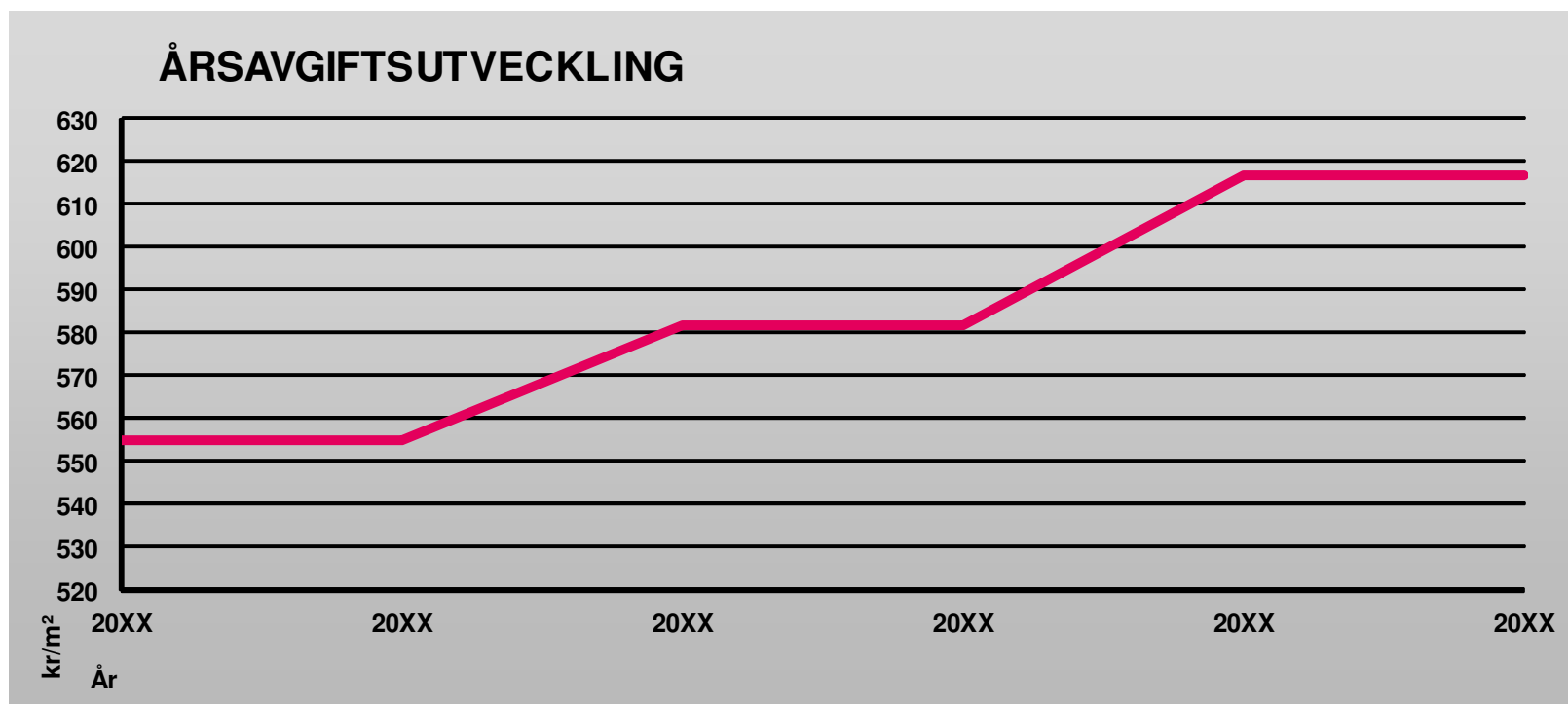
	20XX
Årsavgifter	19 503 579
Hyror	5 420 131
Övriga intäkter	628 968
Totalt	25 552 678



HSB – där möjligheterna bor

ÅRSAVGIFTSUTVECKLING

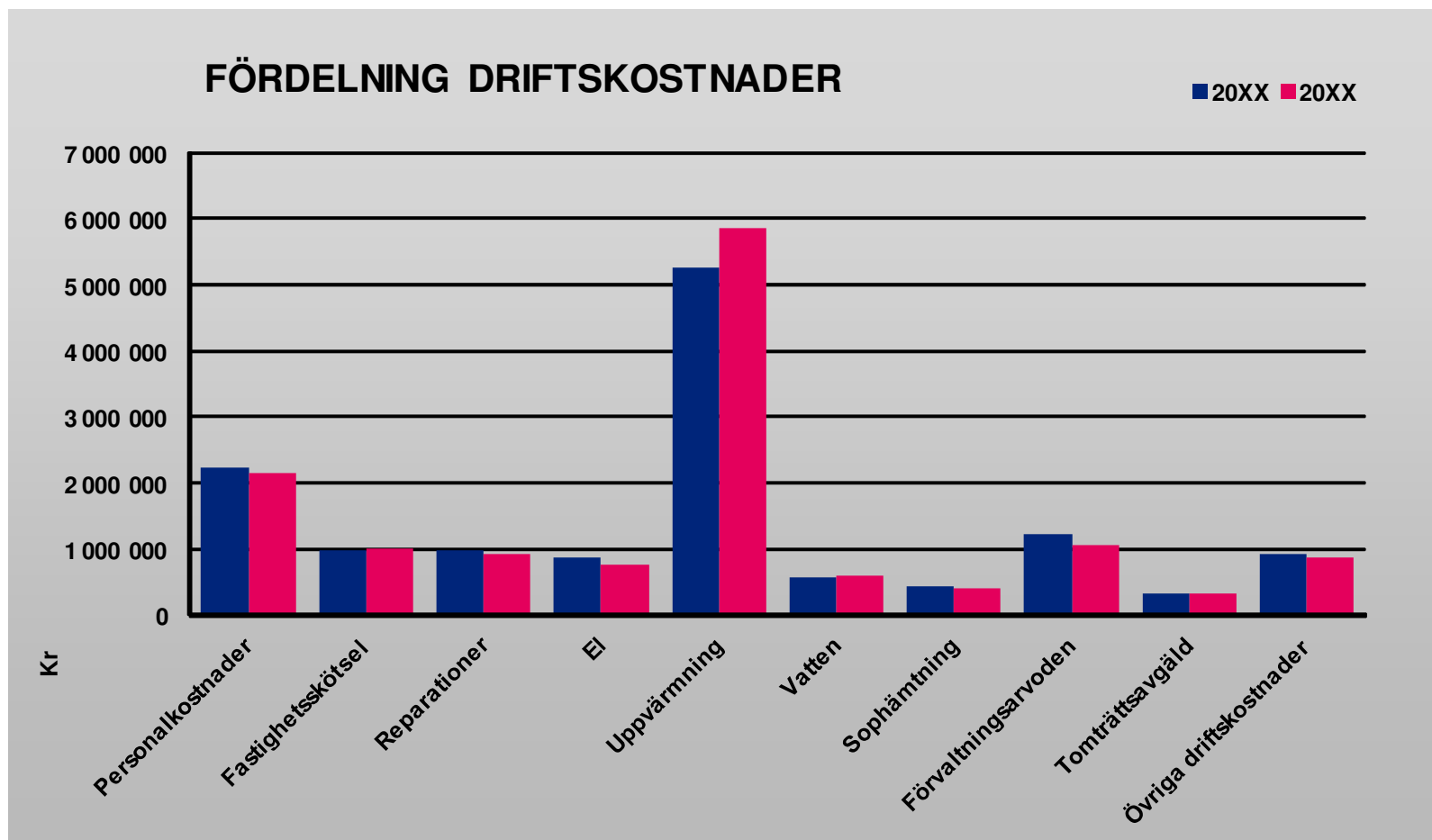
	20XX	20XX	20XX	20XX	20XX
Årsavgiftsutveckling i %	0%	5%	0%	6%	0%
Hyresutveckling *	2,8%	3,3%	1,6%	2,3%	-



* Källa: www.scb.se. Privata hyresägare - snittutveckling av hyror i Sverige per år



DRIFTSKOSTNADER





ARVODEN OCH LÖNER

Förtroendevalda	20XX	20XX
Styrelsearvode	260 000	265 000
Revisorsarvode	15 000	13 000
Sociala kostnader	33 803	65 486
Summa förtroendevalda	308 803	343 486
Övriga anställda		
Löner och ersättningar	1 137 723	1 074 351
Sociala kostnader	357 473	337 561
Uttagsskatt	329 190	318 903
Pensionskostnader och förpliktelser	33 717	26 212
Summa övriga anställda	1 858 102	1 757 027
Totalt	2 166 905	2 100 513

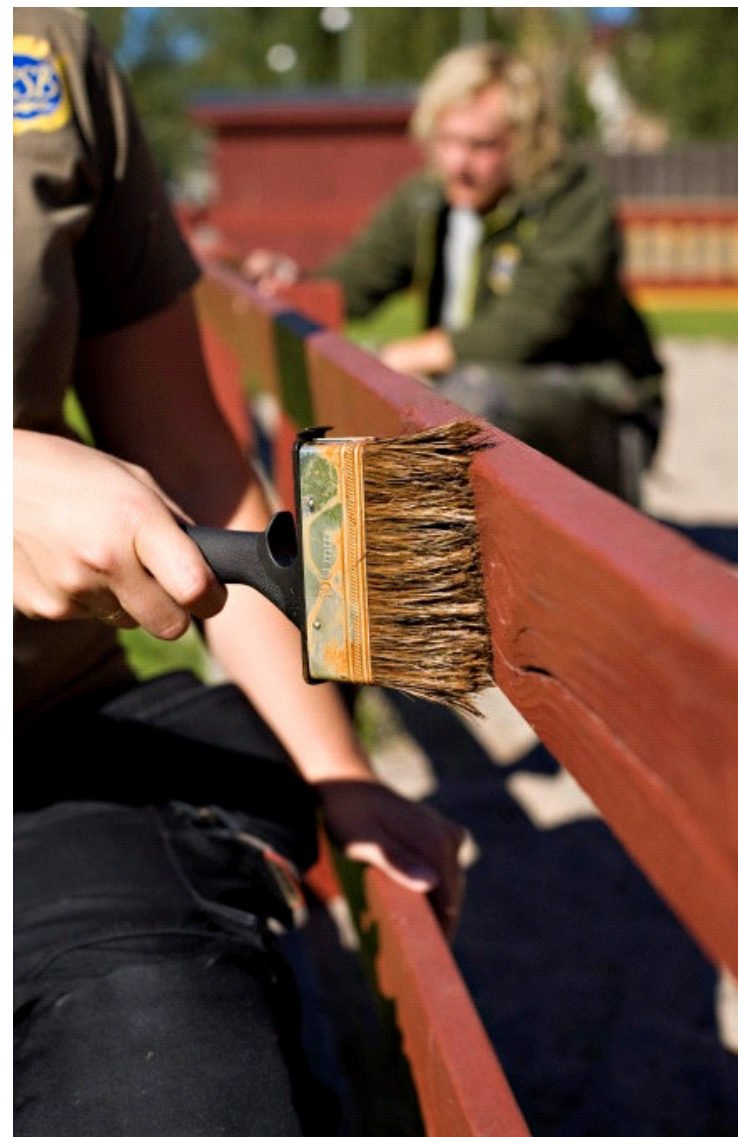
PLANERAT UNDERHÅLL

Kostnader underhåll 20XX

Totalt 2 914 868

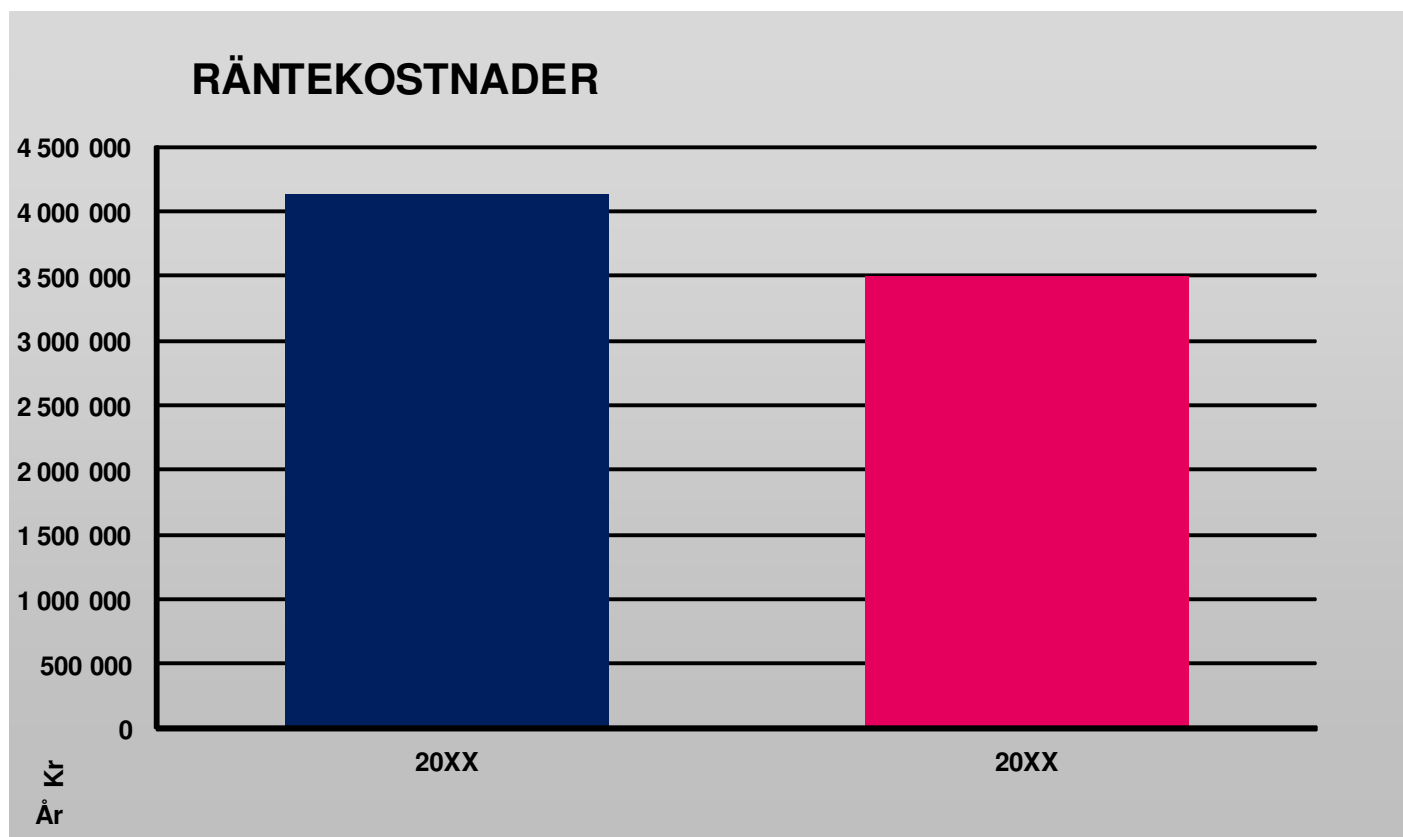
Större utförda åtgärder

- Asfaltering gångar 1 230 000
- Byte stuprör 575 000
- Målning husgrund 255 000



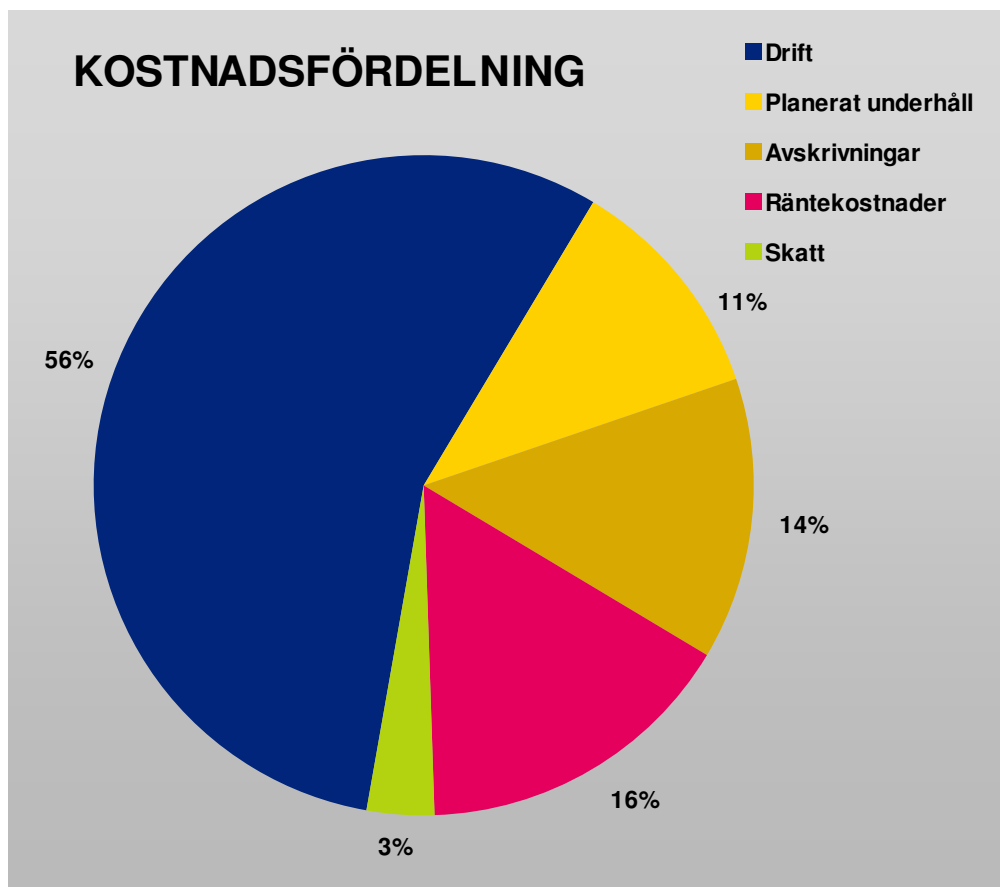


RÄNTEKOSTNADER





KOSTNADSFÖRDELNING

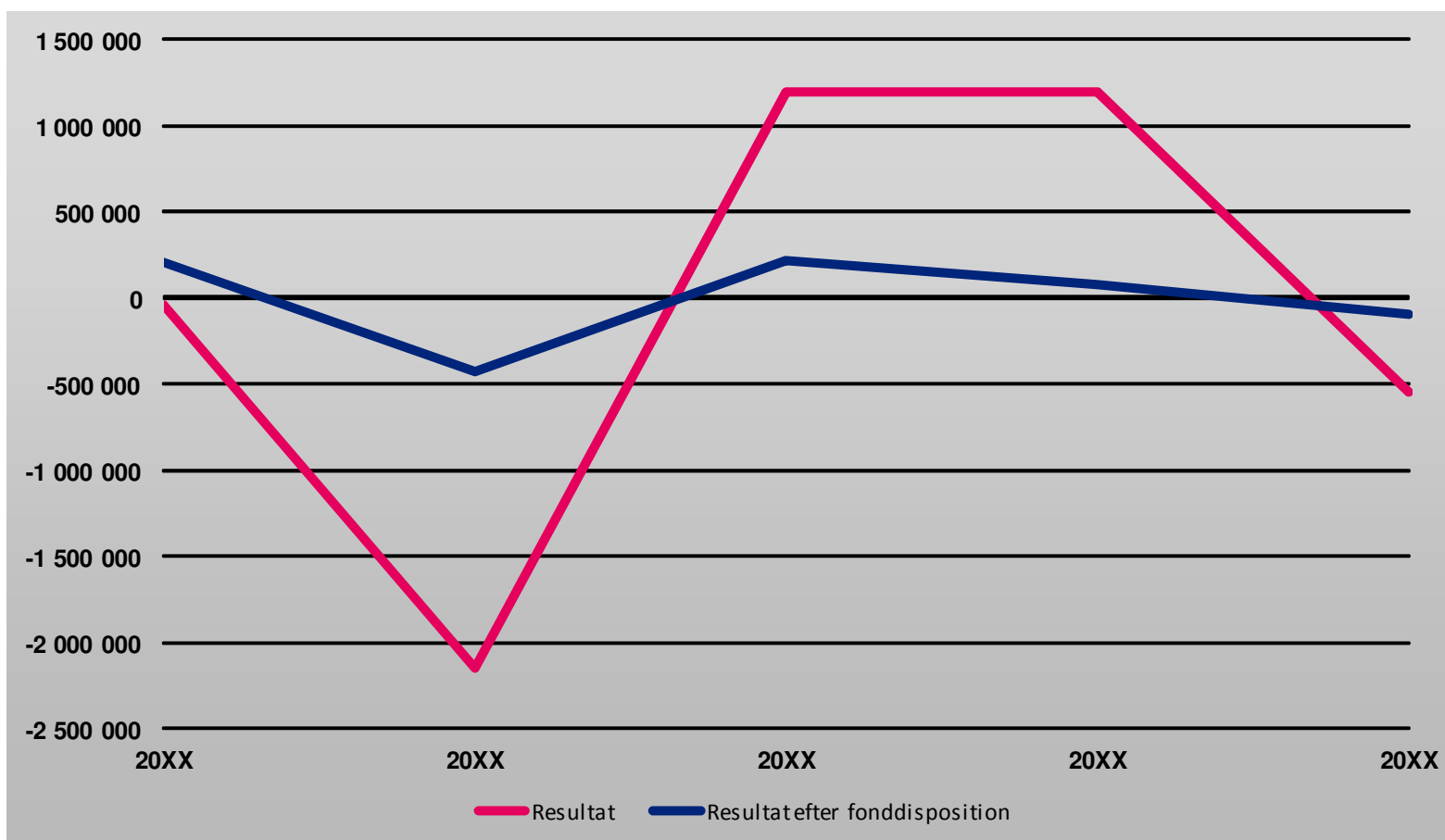


	20XX
Drift	14 543 760
Planerat underhåll	2 914 868
Avskrivningar	3 601 459
Jämförelsestörande	0
Räntekostnader	4 136 949
Skatt	861 091
Totalt	26 058 127



HSB – där möjligheterna bor

RESULTATUTVECKLING



ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

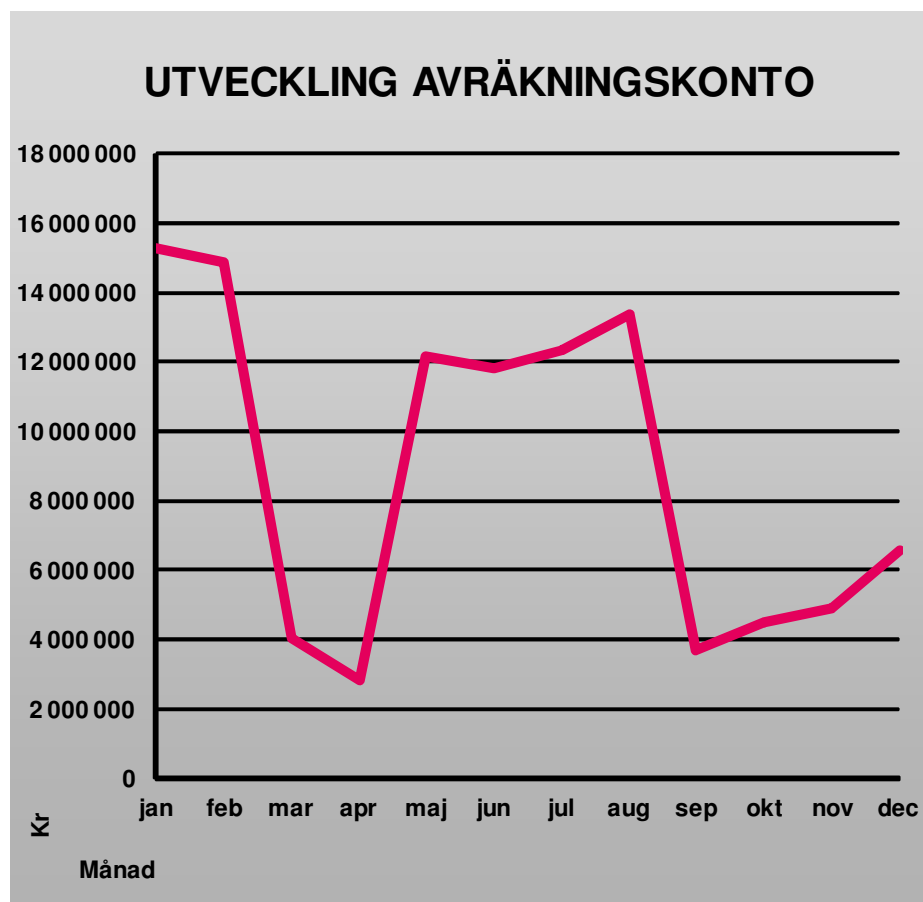
● Materiella anläggningstillgångar	107 876 909
● Varav nyinvesteringar	95 900
● Varav pågående projekt	620 000
● Finansiella anläggningstillgångar	700





HSB – där möjligheterna bor

AVRÄKNINGSKONTO HSB STOCKHOLM



Avräkningskonto	20XX
Saldo	6 594 737
Snittsaldo	8 859 553
Lägsta	2 809 225
Högsta	15 245 747



KASSALIKVIDITET

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	0
Leverantörsskulder	1 398 622
Skatteskulder	84 405
Fond för inre underhåll	1 453 692
Övriga skulder	676 900
Upplupna kost. förutbetalda int.	3 333 162
Summa kortfristiga skulder	6 946 780

Omsättningstillgångar

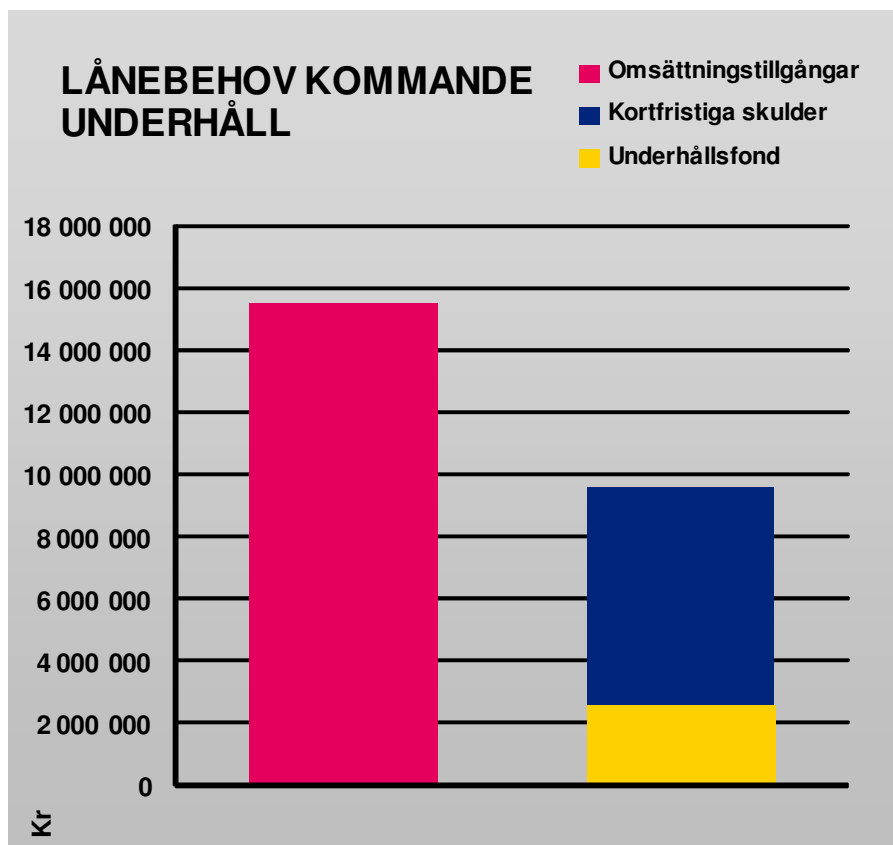
Lager	1 040
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar	60 342
Avräkningskonto HSB Stockholm	6 594 737
Placeringskonto HSB Stockholm	0
Övriga fordringar	58 420
Förutbetalda kost. upplupna int.	727 643
Kortfristiga placeringar	8 000 487
Kassa och bank, övrigt	45 443
Summa omsättningstillgångar	15 488 111

- Kassalikviditeten är omsättningstillgångar delat med kortfristiga skulder
- Föreningens kassalikviditet är 2,23
- Likviditeten bör vara minst 1 för att betalningsförmågan ska anses vara god på kort sikt



HSB – där möjligheterna bor

FONDLIKVIDITET



	20XX
Omsättningstillgångar	15 488 111
Kortfristiga skulder	6 946 780
Underhållsfond	2 601 844

Kommande lånebehov	0
--------------------	---



LÅN

Långgivare	Saldo	Ränteändr.	Ränta	Amortering
SBAB	29 455 302	20XX-12-05	3,71%	755 000
Stadshypotek	17 200 000	20XX-12-01	3,78%	300 000
Stadshypotek	13 866 872	20XX-03-01	3,75%	142 592
Stadshypotek	13 639 031	20XX-09-30	3,08%	285 636
Stadshypotek	10 723 050	20XX-09-30	3,36%	219 960
Stadshypotek	15 858 125	20XX-01-26	2,66%	322 500
	100 742 380			2 025 688

- Inga lån förfaller inom ett år
- Föreningens belåningsgrad är 3 175 kr per m² BOA, och i genomsnitt är varje lägenhet belånad med 186 215 kr



HSB – där möjligheterna bor

UTVECKLING NYCKELTAL

	20XX	20XX	20XX	20XX	20XX
Nettoomsättning	25 355 216	24 245 217	25 060 565	23 915 298	23 772 901
Årets resultat, tkr	-544 420	1 200 161	1 197 056	-2 151 436	-38 156
Balansomslutning	123 365 720	126 592 727	126 397 775	127 129 706	128 628 409
Fond yttre underhåll	2 467 844	2 601 844	1 484 123	504 123	2 229 536
Belåning, kr/m ²	3 402	3 475	3 546	3 616	3 690
Årsavgiftsnivå, kr/m ²	617	582	582	555	555



RESULTATDISPOSITION

Underhållsfond (bundet eget kapital)	
Ingående saldo fond	2 601 844
Fondavsättning	2 466 000
Uttag ur fond	-2 600 000
Netto fondförändring	-134 000
Utgående saldo fond	2 467 844

Fritt eget kapital	
Ingående balans	299 640
Årets resultat	-544 420
Summa fritt eget kapital	-244 780
Netto från UH-fonden	134 000
Utgående balans	-110 780

- Fonddispositionen innebär att man flyttar 134 000 kr från fonden vilket ökar det egna kapitalet
- Fritt eget kapital minskar med 410 420 kr, vilket är föreningens faktiska resultat (skillnaden mellan ingående balans och utgående balans)



HSB – där möjligheterna bor

REVISORERNAS UTLÅTANDE

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.