

Ekonomisk redovisning 2023 för Bf Solid upa, 725000-0532

Resultaträkning 2023-01-01 -- 2023-12-31

	Adelsgårdet	Kolonien	Solid 2023	Solid 2022
Intäkter				
3000 Hyror	1 204 828.00	872 462.00	2 077 290.00	1 944 278.00
3100 Inträdesavgifter	42 000.00	28 000.00	70 000.00	159 750.00
3110 Förseningsavgifter	0.00	0.00	0.00	300.00
Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	-1.51	-1.00	-2.51	14 734.00
Summa intäkter	1 246 826.49	900 461.00	2 147 287.49	2 119 062.00
Kostnader				
5120 El för belysning	-49 554.83	-31 743.11	-81 297.94	-71 432.27
5130 Värme	-300 349.00	-251 809.00	-552 158.00	-472 866.00
5140 Vatten och avlopp	-79 019.79	-59 132.45	-138 152.24	-130 251.00
5160 Städning och renhållning	-31 007.36	-20 761.26	-51 768.62	-44 696.00
5170 Reparation och underhåll	-33 312.63	-15 353.50	-48 666.13	-139 341.85
5175 Utemiljö	-9 197.60	-27 330.40	-36 528.00	-1 541.00
5191 Fastighetsskatt/fastighetsavgift	-39 233.00	-26 156.00	-65 389.00	-62 879.00
5192 Fastighetsförsäkringspremier	-75 578.00	-50 386.00	-125 964.00	-118 635.00
5193 Fastighetsskötsel och förvaltning	-151 488.00	-96 253.00	-247 741.00	-362 180.00
5199 Övriga fastighetskostnader	-77 099.00	-47 590.00	-124 689.00	-118 569.00
Summa fastighetskostnader	-845 839.21	-626 514.72	-1 472 353.93	-1 522 391.12
Övriga kostnader				
5410 Förbrukningsinventarier	0.00	-3 394.00	-3 394.00	-14 610.00
5420 Programvaror	-4 811.00	-3 206.00	-8 017.00	-7 219.00
5460 Förbrukningsmaterial	0.00	0.00	0.00	-11 987.00
6230 Datakommunikation	-966.00	-648.00	-1 614.00	-3 048.00
6420 Ersättningar till revisor	-3 900.00	-4 600.00	-8 500.00	-2 500.00
6450 Års- eller föreningsstämma	-1 625.00	-1 083.00	-2 708.00	-3 117.00
6530 Redovisningstjänster	-8 775.00	-5 850.00	-14 625.00	0.00
6540 IT-tjänster	-893.00	-596.00	-1 489.00	0.00
6550 Konsultarvoden	-3 750.00	-2 500.00	-6 250.00	-15 244.00
Bankkostnader	-1 477.20	-984.80	-2 462.00	-2 580.00
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	0.00	0.00	0.00	-11 238.00
Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-930.00	-620.00	-1 550.00	0.00
Summa övriga kostnader	-27 127.20	-23 481.80	-50 609.00	-71 543.00
Löner och sociala avgifter				
7010 Löner till kollektivanställda	-21 000.00	0.00	-21 000.00	-38 000.00
7040 Styrelsearvoden	-24 000.00	-16 000.00	-40 000.00	-40 000.00
7510 Arbetsgivaravgifter	-9 683.00	-5 027.00	-14 710.00	-16 444.00
Summa löner och sociala avgifter	-54 683.00	-21 027.00	-75 710.00	-94 444.00
7820 Avskrivningar på byggnader	-202 069.00	-168 890.00	-370 959.00	-364 295.00
7830 Avskrivningar på inventarier	0.00	-8 866.00	-8 866.00	-4 433.00
Summa avskrivningar	-202 069.00	-177 756.00	-379 825.00	-368 728.00
Ränteintäkter	564.60	376.40	941.00	56.00
Räntekostnader	-72 654.20	-12 032.80	-84 687.00	-53 076.00
Summa finansiella kostnader & intäkter	-72 089.60	-11 656.40	-83 746.00	-53 020.00
8840 Avsättning rep.fond	-45 000.00	-30 450.00	-75 450.00	-75 450.00
Årets resultat	18.48	9 575.08	9 593.56	-66 514.12

Balansräkning

TILLGÅNGAR	Noter	2023-12-31	2022-12-31
Anläggningstillgångar			
1010 Byggnader Adelsgårdet	1	1 600 191.00	1 732 785.00
1020 Byggnader Kolonien	1	834 957.00	920 979.00
1110 Markanläggning Adelsgårdet	1	22 870.00	34 308.00
1112 Källarbelysning Adelsgårdet	1	71 766.00	79 740.00
1114 Källargolv, Adelsgårdet	1	753 390.00	623 168.00
1116 Takvård	1	64 482.00	68 064.00
1118 Ljudisolering Adelsgårdet	1	111 257.00	116 094.00
1130 Markanläggning Adelsgårdet	1	120 927.00	126 185.00
1150 Cykelförråd kolonien	1	80 637.00	86 502.00
1152 Källarbelysn, Kolonien	1	52 307.00	58 118.00
1160 Källargolv, Kolonien	1	243 900.00	257 450.00
1162 Sockelrenovering	1	166 838.00	176 107.00
1164 Ljudisolering, Kolonien	1	121 752.00	127 046.00
1170 Fönsterrenovering, Kolonien	1	627 914.00	669 775.00
1172 Takvård	1	21 924.00	23 142.00
1220 Maskiner och inventarier Kolonien	1	22 166.00	31 032.00
Summa anläggningstillgångar		4 917 278.00	5 130 495.00
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar		9 481.00	
1630 Avräkning för skatter och avgifter		44 967.00	86 923.00
1640 Skattefordringar		31 081.00	33 591.00
1940 Bank		614 429.32	204 497.76
Summa omsättningstillgångar		699 958.32	325 011.76
SUMMA TILLGÅNGAR		5 617 236.32	5 455 506.76
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2061 Inbet. insatser Adelsgårdet		39 375.00	39 375.00
2062 Inbet insatser, Kolonien		25 375.00	25 375.00
2071 Dispositionsfond Adelsgårdet		1 462 612.19	1 510 614.64
2072 Dispositionsfond Kolonien		104 910.31	123 421.98
2081 Reservfond Adelsgårdet		202 131.50	202 131.50
2082 Reservfond Kolonien		99 452.26	99 452.26
2099 Årets resultat	4	9 593.56	-66 514.12
Summa eget kapital		1 943 449.82	1 933 856.26
Skulder			
2211 Medlemmarnas Repfonder Adelsgårdet	2	274 375.50	262 891.50
2212 Medlemmarnas Repfonder Kolonien	2	145 930.00	130 600.00
Lån Adelsgårdet, totalt	3	2 131 231.00	1 258 695.00
Lån Kolonien, totalt	3	819 045.00	959 545.00
2440 Leverantörsskulder		7 689.00	638 749.00
2710 Personalskatt		12 000.00	15 300.00
2730 Sociala avgifter och särskild löneskatt		12 568.00	13 688.00
2800 Förskottsbet avgifter		188 295.00	174 369.00
2990 Övriga interimsskulder		82 653.00	67 813.00
Summa skulder		3 673 786.50	3 521 650.50
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 617 236.32	5 455 506.76

Noter

1 Årlig avskrivning av anläggningar (linjärt)

Byggnader Adelsgärdet, Kolonien	2%
Markanläggning, Adelsgärdet	5%
Källarbelysning, Adelsgärdet	5%
Källargolv, Adelsgärdet	4%
Cykelförråd, Kolonien	4%
Källarbelysning, Kolonien	5%
Källargolv, Kolonien	4%
Fönsterrenovering, Kolonien	5%
Sockelrenovering, Kolonien	5%
Ljudisolering	4%
Takvård	5%
Inventarier och maskiner	10%

2 Avsättning till reparationsfonder 2023

Kolonien	1050 per andel
Adelsgärdet	1000 per andel

3 Lån	Adelsgärdet	Kolonien	Summa
Ingående skuld 2023-01-01	1 258 695	959 545	2 218 240
Amorterat under 2023	-107 464	-140 500	-247 964
Ny belåning under 2023	980 000		
Utgående skuld 2023-12-31	2 131 231	819 045	2 950 276

Fastigheternas taxeringsvärde och belåning i % därav:

Adelsgärdet	30 200 000	7.06%
Kolonien	19 389 000	4.22%

4 Disposition av årets resultat

Styrelsen föreslår att årets resultat för Kolonien och Adelsgärdet fördelas med lika stora belopp till respektive reserv- och dispositionsfonder.

Thomas Ederth

Mikael Andersson

Christophe Sturm

Jenny Bolander

Gustav Persson

Revisionsberättelse b.f. Solid u.p.a. 2023

Undertecknade, av bostadsföreningen Solid u.p.a., Valda revisorer har granskat årsbokslutet, räkenskaperna och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2023.

Detta har skett genom att vi studerat verifikationer och stämt av dem mot bokföringslistorna. Vi har studerat styrelsens protokoll och annan relevant kommunikation mellan styrelsen och föreningens medlemmar-

Revisorerna har funnit att räkenskaperna har sköts på ett utmärkt sätt.

Utifrån genomförd granskning tillstyrker revisorerna:

- Att resultaträkning och balansräkning fastställs.
- Att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag.
- Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Norrköping den 8 april 2024



Hans Eriksson, Kolonien



Susanna Troili, Adelsgården



ANN ALPSTÄL STRAND, PERITA REDOV.BYRÅ