

NOTER

Kkr

Not

2008

2007

1 Omsättning

Hysesintäkter

Bostäder

118 882

117 159

Lokaler

124 066

118 323

Bilplatser

1 341

578

Avgår outhyrda objekt

Bostäder

-130

-95

Lokaler

-2 819

-1 450

Bilplatser

-22

-21

Avgår rabatter mm

-4 075

-2 701

Summa hysesintäkter

237 243

231 793

Övriga förvaltningsintäkter

Serviceintäkter

1 150

1 712

Summa övriga förvaltningsintäkter

1 150

1 712

2 Driftkostnader

Fastighetsskötsel

21 946

20 764

Reparationer

13 281

9 443

Vattenavgifter

3 813

3 764

El och gas

8 302

6 151

Värmekostnader

19 179

19 102

Extern sophämtning

2 724

2 130

Lokal administration

19 011

16 448

Avskrivning inventarier

23

39

Summa driftkostnader

88 279

77 841

Årets kostnader för revision uppgår till 54 (54) kkr.

3 Avskrivningar

Fastigheter, enligt plan

20 561

20 386

Inventarier, se not 2, 10 och 11

23

39

4 Anställda och personalkostnader

Antal anställda

19

19

varav kvinnor

7

7

Antal anställda omräknade till helårsanställda

18

17

Redovisning av könsfördelning i styrelsen

Antal kvinnor

3

4

Antal män

5

4

Sjukfrånvaro, helår

6,30%

6,79%

Varav kvinnor

14,40%

14,03%

Varav män

1,20%

1,93%

Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori

29 år och yngre

-

-

30-49 år

9,24%

6,88%

50 år och äldre

0,69%

6,67%

NOTER

Kkr

Not

	2008	2007
Andelen långtidsjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron	56,51%	88,93%
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader		
Löner och ersättningar	7 465	7 058
Sociala kostnader	3 070	2 341
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl och övriga anställda		
Styrelse och VD	65	81
Övriga anställda	7 400	6 977
5 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		
Utdelning Brandkontoret	244	217
Summa övriga finansiella anläggningstillgångar	244	217
6 Ränteintäkter och liknande resultatposter		
Ränteintäkter, koncernföretag	-	-
Ränteintäkter, övriga	120	162
Summa ränteintäkter	120	162
7 Räntekostnader och andra finansiella kostnader		
Räntekostnader, moderbolag	26 082	14 674
Räntekostnader, koncernföretag	-	11 838
Summa räntekostnader	26 082	26 512
8 Bokslutsdispositioner		
Periodiseringsfond, årets avsättning	7 336	-
Summa bokslutsdispositioner	7 336	-
9 Skattekostnader		
Aktuell skatt	6 173	3 379
Skatt tidigare taxeringar	-210	-
Uppskjuten skatt	849	208
Summa skatt	6 812	3 587
Redovisat resultat före skatt	26 270	12 384
Skatt 28%	7 355	3 468
Justerings skatt tidigare år	-210	-
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter	-71	110
Effekt av att det skattemässiga omkostnadsbeloppet vid reavinstberäkning avviker från det skattemässiga avskrivningsunderlaget	-194	-
Effekt av schablonintäkt Periodiseringsfond	10	9
Effekt av förändrad skattesats	-78	-
Övrigt	-	-
Summa skatt	6 812	3 587
Uppskjuten skatteskuld; fastigheter	1 211	362
10 Fastigheter		
Byggnader	696 333	702 785
Mark och markanläggning	26 364	26 384

NOTER

Kkr

Not

Bokfört värde vid årets slut

2008	2007
722 697	729 169

NOTER

Kkr

Not

2008

2007

Byggnader

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	1 180 445	1 153 670
Nyanskaffningar, om- och tillbyggnader	-	23 005
Överfört från pågående arbete	20 620	3 770
Avyttringar och utrangeringar	-15 402	-
Vid årets slut	1 185 663	1 180 445

Ackumulerade avskrivningar enl plan

Vid årets början	-477 660	-457 277
Avyttringar och utrangeringar	8 871	-
Årets avskrivning enl plan på anskaffningsvärden	-20 541	-20 383
Vid årets slut	-489 330	-477 660

Planenligt restvärde vid årets slut

696 333 702 785

Mark och markanläggningar

Vid årets början	26 384	25 981
Avyttringar och utrangeringar	-	-
Årets anskaffningar	-	406
Årets avskrivning enl plan på anskaffningsvärden	-20	-3
Vid årets slut	26 364	26 384

Taxeringsvärden

Byggnader	1 438 250	1 510 442
Mark	139 218	142 607
Tomträtter och arrenden	1 180 079	1 242 444
Summa taxeringsvärden	2 757 547	2 895 493

11 Inventarier

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	626	626
Nyanskaffningar	-	-
Vid årets slut	626	626

Ackumulerade avskrivningar enl plan

Vid årets början	-571	-532
Årets avskrivning enl plan på anskaffningsvärden	-23	-39
Vid årets slut	-594	-571

Planenligt restvärde vid årets slut

32 55

12 Pågående ny och ombyggnad

Vid årets början	3 719	909
Årets utgifter	64 086	11 280
Kostnadsförd del	-5 272	-4 294
Överfört till fastighet	-20 620	-4 176
Bokfört värde vid årets slut	41 913	3 719

NOTER

Kkr

Not

2008

2007

13 Andra finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag

Vid årets början

-

-

Årets förändring

-

-

Vid årets slut

-

-

Andra långfristiga fordringar

Vid årets början

814

1 001

Årets förändring

-312

-187

Vid årets slut

502

814

Bokfört värde vid årets slut

502

814

14 Hyres- och kundfordringar

Hyresfordringar

751

138

Kundfordringar

-

-

Bokfört värde vid årets slut

751

138

15 Övriga fordringar

Momsfordran

-

637

Fordran fastighetsköpare

10 025

-

Övrigt

1 284

35

Bokfört värde vid årets slut

11 309

672

16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna räntebidrag

12

27

Leverantörsfakturor avseende kommande år

7 674

7 054

Upplupna ROT-avdrag, rabatter mm

-

-

Bokfört värde vid årets slut

7 686

7 081

17 Eget kapital

Aktiekapital

Vid årets början

5 000

5 000

Vid årets slut

5 000

5 000

Reservfond

Vid årets början

2 646

2 646

Vid årets slut

2 646

2 646

Balanserat och årets resultat

Ingående balans

38 499

29 702

Redovisning av lämnat/erhållet koncernbidrag

-

-

direkt mot eget kapital

-

-

Skatteeffekt av lämnade/mottagna koncernbidrag

-

-

Årets resultat

19 458

8 797

Vid årets slut

57 957

38 499

Summa eget kapital vid årets slut

65 603

46 145

NOTER

Kkr			
Not		2008	2007
18 Obeskattade reserver			
<u>Periodiseringsfonder</u>			
Avsatt vid tax 05		1 209	1 209
Avsatt vid tax 09		7 336	-
Vid årets slut		8 545	1 209
Bokfört värde vid årets slut		8 545	1 209
19 Fastighetslån			
Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen		12 937	13 149
Bokfört värde vid årets slut		12 937	13 149
20 Övriga långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		620 928	615 909
Kulturhusfond		249	238
Bokfört värde vid årets slut		621 177	616 147
21 Övriga kortfristiga skulder			
Förskottsbetalda hyresintäkter		22 156	22 141
Källskatt		171	175
Skatteskulder		2 624	3 113
Andra kortfristiga skulder		217	71
Bokfört värde vid årets slut		25 168	25 500
22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
Reserveringar underhåll, förbrukning mm		16 840	12 033
Upplupna räntor		-	-
Semesterskuld		689	763
Sociala försäkringar		194	188
Bokfört värde vid årets slut		17 723	12 984
23 Ställda säkerheter			
Pantbrev		311 213	312 480
varav i eget förvar		-311 213	-312 480
Ställda panter		-	-

NOTER

Kkr

Not

2008

2007

24 Ansvarförbindelser

Ansvarsbelopp Fastigo

133

121

Summa ansvarsförbindelser

133

121

25 Investeringar

Förvärvade fastigheter

-

23 005

Fastigheter

58 814

6 986

Övrigt

-

-

Stockholm den 5 februari 2009

Joakim Larsson
Ordförande

Teres Lindberg

Hugo Nordenfelt

Yvonne Ruwaida

Theréz Randquist

Folke Dellström

Hans-Göran Olsson

Barry Andersson

Sven Belfrage
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 21 februari 2009

Ingemar Rindstig
Auktoriserad revisor
Ernst & Young