

Årsredovisning

Styrelsen för
Brf Trollholmen

Org.nr: 716418-7630

får härmed avge årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2016-01-01 - 2016-12-31

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Fastigheter

Föreningen innehar med äganderätt fastigheten Rotsystemet 68 i Sollentuna kommun. Byggnaderna, i vilka man upplåter bostadslägenheter och lokaler, uppfördes 1985. Fastighetens areal uppgår enligt taxeringsbeskedet till 14 787 m². Taxeringsvärdet är 94 637 tkr, varav byggnadsvärdet är 55 383 tkr och markvärdet 39 254 tkr.

Fastigheten har under året varit fullvärdeförsäkrad genom Trygg Hansa Försäkrings AB.

Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt Inkomstskattelagen (1999:1229), eller s k äkta bostadsrättsförening.

Föreningens innehav fördelar sig enligt följande:

Kategori	Antal objekt	Total yta (kvm)
Bostäder	90	7 660
Fördelning per fastighet		
- Rotsystemet 68	90	7 660
- Garage-platser	22	-
- Bilplatser	56	-
Summa	168	7 660

Samtliga bostadslägenheter är upplåtna med bostadsrätt. 1 lägenhet har vid årets slut varit uthyrd i andra hand.

Fastighetsadresser

Tomtegränd 1-13

Tomtegränd 2-6

Huldregränd 1-3

Huldregränd 2-32

Strömkarlsgränd 2-24

Förvaltning

Under året har föreningen haft avtal med:

- HSB Norra Stor-Stockholm -teknisk förvaltning och fastighetsskötsel.
- Grön Trädgård Åsa Malmberg.
- Förvaltare under året har varit David Albinsson/Patrik Linno/Christofer Larsson.
- HSB Norra Stor-Stockholm - administrativ/ekonomisk förvaltning.
- Q-park för gästparkeringen och kontroll av felparkerade fordon.
- Städhuset i Stockholm AB för städning av trapphusen, tvättstugan och styrelselokalen.
- Entema för tvättstugeutrustning.

Härutöver har föreningen serviceavtal med ett antal olika företag.

Medlemsinformation

Styrelse

Ordinarie styrelseledamöter

Mikael Krona	Ordförande
Peter Lindström	Vice ordf./ekonomiansv.
Ingrid Lundberg Harvey	Ledamot
Ann-Charlotte Jernaker	Ledamot
Göran Holmgren	Ledamot

Styrelsesuppleanter

Alf Sjöström
Joakim Stenalm

Styrelseledamöter vars mandattid upphör

Mikael Krona
Göran Holmgren
Alf Sjöström
Peter Lindström

Firmatecknare

Föreningens firma har tecknats av Mikael Krona, Göran Holmgren och Peter Lindström två i förening.

Revisorer*

Av föreningsstämman valda revisorer

Revisor

Bengt Beergrehn**
Henrik Örtengren

Revisorsuppleant

Peter Olofsson**
Anita Boström

**Finnhammars revisionsbyrå

*Ovan organisation gäller från stämma till stämma.

Valberedning

Hellysaz Bahman sammankallande

Flerårsöversikt

Ekonomisk flerårsöversikt	2016	2015	2014	2013	2012
Nettoomsättning, tkr	*6 544	*6 387	*6 409	5 915	5 758
Rörelseresultat, tkr	583	425	692	1 685	1 589
Årets resultat, tkr	456	108	-35	545	178
Balansomslutning, tkr	46 874	46 593	47 221	47 685	47 893
Soliditet, %	15,7	15	14,4	14,2	13,0
Fond för yttre underhåll, tkr	3 434	3 915	4 245	4 486	4 485
Belåning, kr/kvm	4 975	5 051	5 119	5 171	5 236
Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/kvm	734	734	734	734	713

*Enhetsmätning el och värme ingår i nettoomsättningen fr o m 2014.

Förändring av eget kapital

	Insatser	Underh. fond	Balanserat res.	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	4 473 000	3 914 680	-1 809 681	107 845
Vinstdisp enl. stämmobeslut		-480 183	588 028	-107 845
Årets resultat				455 700
Belopp vid årets slut	4 473 000	3 434 497	-1 221 653	455 700

Styrelsens kommentarer

Föreningen visar för 2016 ett överskott på 455 700. Föreningen har under de senaste åren haft en ekonomisk strategi att minska belåningen, öka likviditeten samt göra investeringar när ränteläget är gynnsamt. Ekonomiskt ser de närmsta åren fortsatt positiva ut.

Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma avhölls 2016-04-28. Vid stämman deltog 16 st (16 st) röstberättigade medlemmar, samt fem (5) fullmakter.

Stämman avhölls i Hyresgästföreningens lokaler.

Medlemmar

Föreningen hade vid årets slut 113 st medlemmar fördelat på 90 bostäder.

Styrelsemöten, mm.

Styrelsen har under verksamhetsåret 2016 hållit 12 st protokollförda sammanträden samt ett flertal arbetsmöten och möten med leverantörer. Därutöver har styrelsen haft en endags budgetkonferens på Scandic Infra City.

Arbete under året

Under året har det genomförts en del arbeten, både planerat underhållsarbete men även en hel del gällande vår utemiljö och allmän trivsel.

Ombyggnad, underhåll samt inköp

- Ett flertal planteringar har anlagts i vårt område.
- De sista uteförråden har renoverats.
- Takfönster har bytts ut på samtliga radhus (anledning är att flera läckte).
- Samtliga tak har behandlats för ökad livslängd samt visuellt bättre utseende.
- Ytan bredvid nedre parkeringen har färdigställts med grusväg, häck har planterats, gräs har såtts.
- Mätare för varmvatten har bytts ut.

Följande åtgärder har genomförts i föreningen under året:

- Rengöring av soprum (2ggr/år).
- Brytskydd har monterats på förråd och vid flera andra platser.
- Entrédörrarna på punkthusen har bytts ut.
- Förbättringar har genomförts i undercentralen.

Avgifter och hyror

Årsavgiften för 2016 var oförändrad.

Överlåtelse

Av föreningens 90 bostadslägenheter har 6 st överlåtits under 2016.

Budget för 2017

Budget för 2017 visar på ett positivt resultat. I januari 2017 sänktes årsavgiften med 1 %. Ingen förändring av hyra för bilplatser för 2017.

Framtida underhåll

Det planerade underhållet som sker efter framtagna underhållsplan syftar till att erhålla lång och varaktig livslängd på föreningens tillgångar. Planen är ett levande dokument som årligen revideras (några kommande åtgärdsexempel, se nedan):

2017

- Målning av trapphus i punkthusen (kommer att företrädas av ett enkätarbete).
- Målning av taksprång.
- Byte av punkthusens hissar (3st).
- Projektering av radhus/parhus för bättre inomhusklimat.
- Fortsatt nyanläggning av våra grönytor.
- Viss omläggning av plattor på gångvägar samt vissa rad/parhus.
- Översyn parkering, asfalt.
- Undersökning av fastighetens takisolering i syfte att eventuellt tilläggsisolera.
- Anläggning av rabatt och mur i slänten mellan Tomtegränd 2 och 4.

Planerat kommande underhåll och investeringar

Brf Trollholmen följer den fastlagda underhållsplanen samt genomför löpande underhållsbesiktningar. Vidare beslutas kommande underhåll och investeringar årsvis.

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande belopp i kronor:

Tidigare års balanserade resultat	-1 221 653
Årets resultat	<u>455 700</u>
	-765 953

Styrelsen föreslår följande disposition:

Att disponera	-765 953
Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	552 121
Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan	-528 000
Upplösen reservfond	<u>202 108</u>
Balanserat resultat efter disposition	-539 724

Fond för yttre underhåll

Fond för yttre underhåll enligt balansräkning 2016-12-31	3 434 497
Årets förändring enligt ovanstående disposition	<u>-24 121</u>
Fond för yttre underhåll efter förslag till stämmobeslut 2017	3 410 376

Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och

Resultaträkning		2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Nettoomsättning	Not 2	6 543 963	6 387 035
Fastighetskostnader			
Drift	Not 3	-3 938 672	-3 919 709
Planerat underhåll	Not 4	-552 121	-1 009 183
Fastighetsskatt		-344 374	-337 004
Avskrivningar	Not 5	<u>-1 125 942</u>	<u>-696 294</u>
Summa fastighetskostnader		-5 961 109	-5 962 190
Rörelseresultat		582 854	424 845
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	Not 6	14 602	17 215
Räntekostnader och liknande resultatposter	Not 7	<u>-141 756</u>	<u>-334 215</u>
Summa finansiella poster		-127 154	-317 000
Årets resultat		455 700	107 845

Balansräkning

2016-12-31

2015-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och ombyggnader	Not 8	40 911 189	41 535 881
Mark		1 576 000	1 576 000
Pågående byggnation	Not 9	306 564	0
Summa anläggningstillgångar		<u>42 793 753</u>	<u>43 111 881</u>

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Avgifts-, hyres och andra kundfordringar		28	6 801
Avräkningskonto HSB		1 610 707	1 035 222
Övriga fordringar	Not 10	999	4 973
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	Not 11	122 881	101 312
		<u>1 734 615</u>	<u>1 148 308</u>

Kassa och bank	Not 12	2 345 729	2 332 926
----------------	--------	-----------	-----------

Summa omsättningstillgångar		<u>4 080 344</u>	<u>3 481 234</u>
-----------------------------	--	------------------	------------------

Summa tillgångar		<u>46 874 097</u>	<u>46 593 115</u>
------------------	--	-------------------	-------------------

Balansräkning

2016-12-31

2015-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Insatser	4 473 000	4 473 000
Reservfond	202 108	202 108
Fond för yttre underhåll	3 434 497	3 914 680
	<u>8 109 605</u>	<u>8 589 788</u>

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	-1 221 653	-1 809 681
Årets resultat	455 700	107 845
	<u>-765 953</u>	<u>-1 701 836</u>

Summa eget kapital	<u>7 343 652</u>	<u>6 887 952</u>
--------------------	------------------	------------------

Skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	Not 13	37 323 925	37 910 950
		<u>37 323 925</u>	<u>37 910 950</u>

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	Not 14	782 700	782 700
Leverantörsskulder		576 808	186 197
Skatteskulder		26 562	20 875
Övriga kortfristiga skulder	Not 15	53 319	46 956
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	Not 16	767 131	757 485
		<u>2 206 520</u>	<u>1 794 213</u>

Summa skulder		<u>39 530 445</u>	<u>39 705 163</u>
---------------	--	-------------------	-------------------

Summa eget kapital och skulder		<u>46 874 097</u>	<u>46 593 115</u>
--------------------------------	--	-------------------	-------------------

Kassaflödesanalys	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Löpande verksamhet		
Resultat efter finansiella poster	455 700	107 845
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	<u>1 125 942</u>	<u>696 294</u>
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	1 581 642	804 139
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar	-10 822	-1 288
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder	<u>412 307</u>	<u>63 214</u>
Kassaflöde från löpande verksamhet	1 983 127	866 065
Investeringsverksamhet		
Investeringar i fastigheter	<u>-807 814</u>	<u>0</u>
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-807 814	0
Finansieringsverksamhet		
Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder	<u>-587 025</u>	<u>-799 050</u>
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-587 025	-799 050
Årets kassaflöde	588 288	67 015
Likvida medel vid årets början	<u>3 368 148</u>	<u>3 301 133</u>
Likvida medel vid årets slut	3 956 436	3 368 148
<hr/>		
Likvida medel		
Avräkningskonto HSB	1 610 707	1 035 222
Kassa och bank	<u>2 345 729</u>	<u>2 332 926</u>
Summa likvida medel	3 956 436	3 368 148

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Fordringar tas upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Inkomster redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller beräknas få. Det innebär att föreningen redovisar intäkter till nominellt belopp (fakturabelopp).

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i vägledning för komponentindelning av hyresfastigheter, men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar.

Anläggningstillgångar	Avskr. plan	%	Slutår
Byggnader	Komponentavskrivning	2,0	2104
Ombyggnader, home solutions	Linjär	6,7	2021
Ombyggnader, takfönster	Linjär	3,3	2045

Pågående ombyggnad

Ny-, till- eller ombyggnad redovisas som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts. Räntekostnader avseende ny-, till- eller ombyggnad tillgångsförs.

Fond för yttre underhåll

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Minimiansättning regleras i stadgarna.

Skatter och avgifter

En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Ränteutgifter är skattefria till den del de är hänförliga till föreningens fastighet. Beskattning sker av andra kapitalinkomster, samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 procent. Föreningens underskottsavdrag uppgick vid räkenskapsårets slut till 26 803 tkr.

Därutöver betalar föreningen kommunal fastighetsavgift motsvarande 7 412 kr och 1 268 per småhus/lägenhet samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler.

Övriga bokslutskommentarer

Föreningen har inte haft några anställda under året.

	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Styrelsearvode enligt stämmobeslut	144 950	129 714
Arvode föreningsvald revisor	6 000	1 800
Övriga arvoden och ersättningar	24 300	0
Utbildning	0	7 750
Kostnad för konferenser	5 150	17 148
Sociala kostnader	42 164	23 190
Summa	222 564	179 602

Noter		2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Not 2	Nettoomsättning		
	Årsavgifter bostäder	5 627 724	5 627 598
	Hysesintäkter garage och p-platser	285 576	285 505
	Konsumtionsavgifter	452 261	461 736
	Övriga intäkter	178 402	12 196
	Brutto	6 543 963	6 387 035
Not 3	Drift		
	Fastighetsskötsel	249 039	292 837
	Löpande underhåll	799 114	632 190
	El	430 312	451 800
	Uppvärmning	752 601	725 837
	Vatten	235 370	219 914
	Sophämtning	192 030	201 234
	Fastighetsförsäkring	80 553	75 800
	Städning	64 733	90 637
	Förvaltningskostnader	234 315	233 498
	Extern revision	35 000	24 375
	Personalkostnader	222 564	179 602
	Övrig drift	643 041	792 705
		3 938 672	3 919 709
Not 4	Planerat underhåll		
	Underhåll av markytor, belysning	0	7 892
	Underhåll av installationer, el	150 000	273 960
	Underhåll av huskropp utvändigt, tak	400 000	437 275
	Underhåll av gem utrymmen, miljöanläggning	0	72 125
	Underhåll av huskropp utvändigt, fasader	0	47 886
	Underhåll, övrigt	2 121	170 045
		552 121	1 009 183
Not 5	Avskrivningar		
	Byggnader	1 048 940	636 000
	Om- och tillbyggnad	77 002	60 294
		1 125 942	696 294
Not 6	Ränteintäkter och liknande resultatposter		
	Ränteintäkter avräkningskonto HSB	1 417	1 169
	Ränteintäkter skattekonto	39	69
	Ränteintäkter bankkonto	12 803	0
	Övriga ränteintäkter	344	15 977
		14 602	17 215
Not 7	Räntekostnader och liknande resultatposter		
	Räntekostnader långfristiga skulder	141 316	333 895
	Övriga räntekostnader	440	320
		141 756	334 215

Noter	2016-12-31	2015-12-31
Not 8 Byggnader och ombyggnader		
Byggnader		
Ingående anskaffningsvärde	53 755 374	53 755 374
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	53 755 374	53 755 374
Ingående ackumulerade avskrivningar	-12 581 253	-11 945 253
Årets avskrivningar	-1 048 940	-636 000
Utgående avskrivningar	-13 630 193	-12 581 253
Bokfört värde byggnader	40 125 181	41 174 121
Ombyggnader		
Ingående anskaffningsvärde	904 406	904 406
Årets investeringar	501 250	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 405 656	904 406
Ingående ackumulerade avskrivningar	-542 646	-482 352
Årets avskrivningar	-77 002	-60 294
Utgående avskrivningar	-619 648	-542 646
Bokfört värde ombyggnader	786 008	361 760
Summa bokfört värde byggnader och ombyggnader	40 911 189	41 535 881
Taxeringsvärde		
Byggnad - bostäder hyreshus	34 000 000	32 000 000
Byggnad - bostäder småhus	20 990 000	20 990 000
Byggnad - lokaler	393 000	449 000
	55 383 000	53 439 000
Mark - bostäder	38 740 000	34 740 000
Mark - lokaler	514 000	396 000
	39 254 000	35 136 000
Taxvärde totalt	94 637 000	88 575 000
Not 9 Pågående byggnation		
Årets anskaffningar, hissar	306 564	0
Bokfört värde pågående byggnation	306 564	0

Noter	2016-12-31	2015-12-31			
Not 10 Övriga kortfristiga fordringar					
Skattekonto	117	78			
Övriga fordringar	882	4 895			
	<u>999</u>	<u>4 973</u>			
Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter					
Försäkring	78 898	69 278			
Kabel-Tv	32 617	32 034			
Home Solutions	11 366	0			
	<u>122 881</u>	<u>101 312</u>			
Not 12 Kassa och bank					
SBAB	2 345 729	2 332 926			
	<u>2 345 729</u>	<u>2 332 926</u>			
Not 13 Långfristiga skulder till kreditinstitut					
		Nästa års amortering			
Låneinstitut	Lånenummer	Ränta	Konv.datum	Belopp	
Nordea	3978 87 12355	0,227%	2017-04-07	12 091 625	122 700
Nordea	3978 87 12363	0,227%	2017-04-07	15 800 000	160 000
Nordea	3978 87 12371	0,227%	2017-04-07	10 215 000	500 000
				<u>38 106 625</u>	<u>782 700</u>
Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 2016-12-31					37 323 925
Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till					34 193 125
Fastighetsinteckningar					
Uttag pantbrev i fastighet				50 135 000	50 135 000
Varav obelånade				0	0
Ställda panter för skulder till kreditinstitut				50 135 000	50 135 000
Not 14 Kortfristiga skulder till kreditinstitut					
Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar)				782 700	782 700
Not 15 Övriga kortfristiga skulder					
Källskatt				32 165	32 349
Arbetsgivaravgifter				20 974	14 246
Övriga kortfristiga skulder				180	361
				<u>53 319</u>	<u>46 956</u>

Noter	2016-12-31	2015-12-31
Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Förutbetalda hyror och avgifter	458 526	468 370
Upplupna räntekostnader	20 664	63 144
Upplupen el	48 128	40 361
Upplupen värme	104 857	99 904
Upplupen sophämtning	31 653	41 813
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	103 303	43 893
	<u>767 131</u>	<u>757 485</u>

Sollentuna 2017-

Mikael Krona

Peter Lindström

Ingrid Lundberg - Harvey

Ann-Charlotte Jernaker

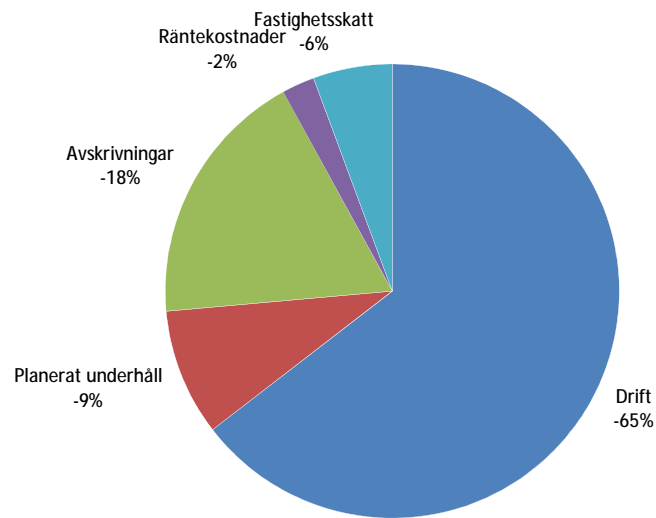
Göran Holmgren

Vår revisionsberättelse har - - avgivits beträffande denna årsredovisning

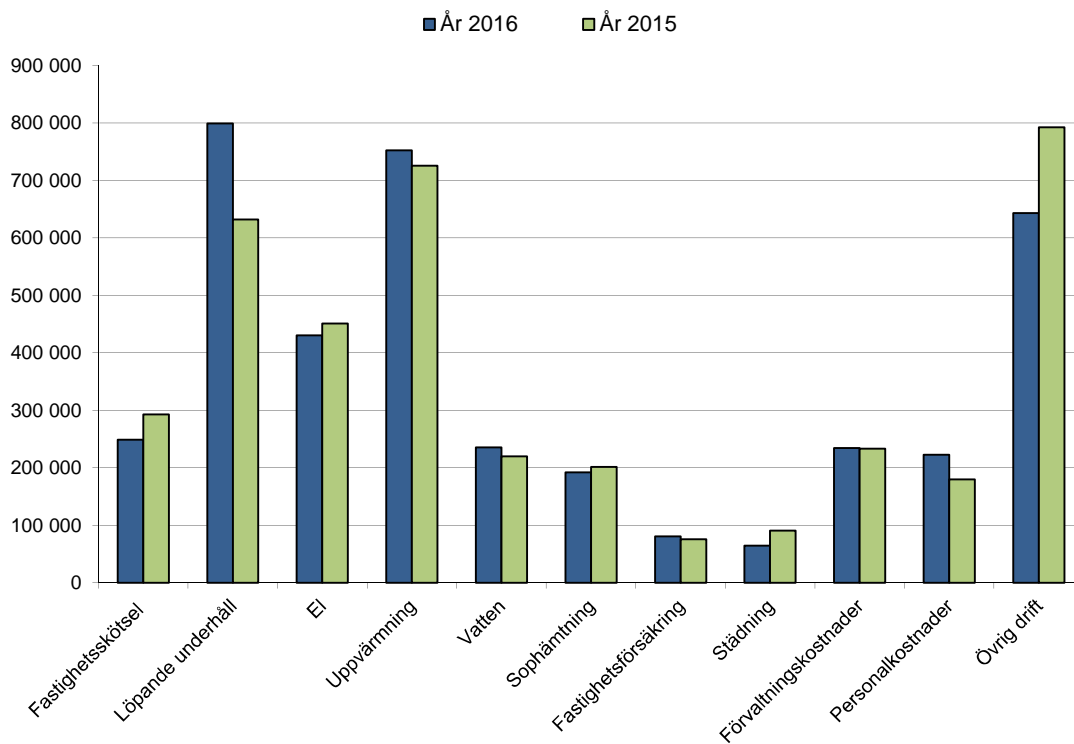
Henrik Örtengren
Av stämman vald revisor

Bengt Beergrehn
Auktoriserad revisor

Totala kostnader



Fördelning driftkostnader



Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej!
2016-01-01 2015-01-01
2016-12-31 2015-12-31

Not 2

Fastighetsskötsel

4011	Förbrukningsmaterial fastighetsskötsel	33 036	29 058
4016	Lås/nycklar	3 392	4 576
4017	Skyltar	0	4 682
4481	Fastighetsskötsel, avtal	163 048	160 000
4482	Fastighetsskötsel, mark	40 375	76 625
4486	Fastighetsskötsel, tilläggstjänster	2 750	8 738
4488	Städ, tilläggstjänster	6 438	9 158
S:a Fastighetsskötsel		249 039	292 837

Löpande underhåll

4111	Reparation av bostäder, VA/Sanitet	22 865	27 991
4113	Reparation av bostäder, ventilation	1 000	31 786
4134	Reparation av gem utrymmen, tvättutrustning	21 841	26 628
4139	Reparation av gem utrymmen, övrigt	52 135	0
4141	Reparation av installationer, VA/sanitet	279 504	29 257
4142	Reparation av installationer, värme	4 586	18 370
4143	Reparation av installationer, ventilation	0	7 063
4144	Reparation av installationer, el	95 128	52 438
4145	Reparation av installationer, Tele/TV/Porttele/Data	6 207	0
4146	Reparation av installationer, hissar	42 389	34 266
4147	Reparation av installationer, belysning	16 500	12 165
4148	Reparation av installationer, läs	16 737	5 638
4151	Reparation av huskropp utvändigt, tak	20 048	2 800
4152	Reparation av huskropp utvändigt, fasader	2 606	227 364
4153	Reparation av huskropp utvändigt, fönster	129 380	12 500
4155	Reparation av huskropp utvändigt, klottersanering	2 606	0
4156	Reparation av huskropp utvändigt, entrédörrar	17 973	1 500
4159	Reparation av huskropp utvändigt, övrigt	0	2 074
4163	Reparation av markytor, planteringar	42 864	28 027
4165	Reparation av markytor, belysning	500	0
4169	Reparation av markytor, övrigt	9 938	85 274
4170	Reparation, garage och p-platser	14 307	2 243
4186	Reparation, vattenskador	0	24 806
S:a Reparationer		799 114	632 190

El

4310	Elavgifter	430 312	451 080
S:a El		430 312	451 080

Uppvärmning

4323	Fjärrvärme	752 601	725 837
S:a Uppvärmning		752 601	725 837

Vatten

4330	Vatten och avlopp	235 370	219 914
S:a Vatten		235 370	219 914

Sophämtning

4346	Återvinning	51 898	48 863
4347	Sophämtning	140 132	152 371
S:a Sophämtning		192 030	201 234

Fastighetsförsäkring

4410	Fastighetsförsäkringar	80 553	75 800
S:a Fastighetsförsäkring		80 553	75 800

Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej!

2016-01-01 2015-01-01
2016-12-31 2015-12-31

Not 2

Städning

4483 Städ, avtal	64 733	90 637
S:a Städning	64 733	90 637

Förvaltningskostnader

5921 Kostnad för årsredovisning	2 609	2 533
6060 Kreditupplysning	1 225	1 750
6104 Kopieringskostnader	0	1 456
6111 Kontorsmateriel	23 957	8 828
6211 Telefon	2 885	2 529
6230 Datakommunikation	1 648	437
6251 Porto	2 453	1 683
6321 Inkasso	939	2 279
6481 Administrativ förvaltning, avtal	122 012	69 500
6482 Administrativ förvaltning, tilläggstjänster	66 118	26 248
6490 Övriga förvaltningskostnader	900	3 030
6550 Konsultarvoden	9 569	113 225
S:a Förvaltningskostnader	234 315	233 498

Extern revision

6421 Extern revision	35 000	24 375
S:a Extern revision	35 000	24 375

Personalkostnader

7211 Styrelsearvode	144 950	129 714
7212 Revisionsarvode	6 000	1 800
7219 Övriga arvoden	24 300	0
7511 Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar	42 164	23 190
7610 Utbildning	0	7 750
7614 Kostnad för konferenser	5 150	17 148
S:a Personalkostnader	222 564	179 602

Övrig drift

4043 Hissar och portar	15 604	13 222
4070 Vinterskötsel	91 483	69 152
4080 Sandupptagning	15 890	18 438
4460 Kabel-TV	128 744	108 664
4465 Bredband	10 120	10 120
4487 Mark, tilläggstjänster	264 087	439 196
4491 Fastighetsjour	7 224	9 078
4499 Övriga avtal	91 773	90 259
5410 Möbler och inredning	0	4 062
5420 Datorutrustning och program	0	12 434
5460 Förbrukningsmateriel	3 317	0
7651 Stämman	1 652	205
7652 Styrelse	6 172	7 223
7659 Övriga möteskostnader	0	296
7667 Föreningsverksamhet	6 975	10 357
S:a Övrig drift	643 041	792 705

Summa Drift

3 938 672 3 919 709

Planerat underhåll

4235 Underhåll av gem utrymmen, miljöanläggning	0	72 125
4244 Underhåll av installationer, el	150 000	273 960
4251 Underhåll av huskropp utvändigt, tak	400 000	437 275
4252 Underhåll av huskropp utvändigt, fasader	0	47 886

Brf Trollholmen
Org.nr: 716418-7630

	2016-01-01	2015-01-01
	2016-12-31	2015-12-31
Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej!		
Not 2		
4256 Underhåll av huskropp utvändigt, entrédörrar	2 121	0
4262 Underhåll av markytor, gräsytor	0	90 183
4263 Underhåll av markytor, planteringar	0	79 862
4265 Underhåll av markytor, belysning	0	7 892
S:a Planerat underhåll	552 121	1 009 183