

| RESULTAT                                 |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Utfall<br>2009   | Utfall<br>2010    | Prognos<br>2011  | Budget<br>2012    | Budget<br>2013    | Budget<br>2014    | Budget<br>2015    | Budget<br>2016    |
| <b>Intäkter</b>                          |                  |                   |                  | 0%                | 5%                | 4%                | 4%                | 4%                |
| Årsavgifter                              | 1 263 577        | 1 253 316         | 1 265 304        | 1 265 304         | 1 328 569         | 1 381 712         | 1 436 980         | 1 494 460         |
| Hysesintäkter                            | 273 101          | 281 337           | 292 130          | 297 973           | 303 932           | 310 011           | 316 211           | 322 535           |
| Bränsleavgifter                          | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Övriga förvaltningsintäkter              | 48 770           | 50 926            | 54 176           | 52 316            | 53 363            | 54 430            | 55 519            | 56 629            |
| <b>Summa intäkter</b>                    | <b>1 585 448</b> | <b>1 585 579</b>  | <b>1 611 610</b> | <b>1 615 593</b>  | <b>1 685 864</b>  | <b>1 746 153</b>  | <b>1 808 710</b>  | <b>1 873 624</b>  |
| <b>Kostnader</b>                         |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Reparationer                             | -21 994          | -91 352           | -37 866          | -35 037           | -35 738           | -36 453           | -37 182           | -37 926           |
| Avsättning underhållsfond                | -64 200          | -67 800           | -45 000          | -45 900           | -46 818           | -47 754           | -48 709           | -49 684           |
| Fastighetsavgift                         | -40 704          | -40 864           | -41 700          | -42 534           | -43 385           | -44 252           | -45 137           | -46 040           |
| Driftskostnader                          | -561 437         | -583 754          | -603 495         | -625 806          | -638 322          | -651 088          | -664 110          | -677 392          |
| Övriga kostnader                         | -91 765          | -59 939           | -75 671          | -78 724           | -80 298           | -81 904           | -83 542           | -85 213           |
| Personalkostnader                        | -24 645          | -24 700           | -28 000          | -43 000           | -43 860           | -44 737           | -45 632           | -46 545           |
| Avskrivning av anläggningstillgångar     | -139 194         | -139 194          | -139 194         | -142 194          | -142 194          | -165 194          | -165 194          | -165 194          |
| <b>Summa kostnader</b>                   | <b>-943 939</b>  | <b>-1 007 603</b> | <b>-970 926</b>  | <b>-1 013 195</b> | <b>-1 030 615</b> | <b>-1 071 383</b> | <b>-1 089 507</b> | <b>-1 107 993</b> |
| <b>Finansiella poster</b>                |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Ränteintäkter                            | 3 027            | 3 121             | 4 000            | 3 000             | 3 000             | 3 000             | 3 000             | 3 000             |
| Statliga bostadsbyggnadssubventioner     |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Räntekostnader                           | -677 934         | -618 838          | -689 366         | -725 715          | -748 877          | -783 134          | -817 089          | -832 246          |
| <b>Summa finansiella poster</b>          | <b>-674 907</b>  | <b>-615 717</b>   | <b>-685 366</b>  | <b>-722 715</b>   | <b>-745 877</b>   | <b>-780 134</b>   | <b>-814 089</b>   | <b>-829 246</b>   |
| Inkomstskatt                             | 799              | 0                 | -1 200           | -900              | -900              | -900              | -900              | -900              |
| <b>Justerat Resultat</b>                 | <b>-32 599</b>   | <b>-37 741</b>    | <b>-45 882</b>   | <b>-121 217</b>   | <b>-91 527</b>    | <b>-106 265</b>   | <b>-95 786</b>    | <b>-64 515</b>    |
| Återföring avsättning yttre fond         | 64 200           | 67 800            | 45 000           | 45 900            | 46 818            | 47 754            | 48 709            | 49 684            |
| Planerat underhåll enligt underhållsplan | 0                | 0                 | -40 000          | -159 000          | 0                 | -37 000           | -132 000          | 0                 |
| <b>Årets resultat</b>                    | <b>31 601</b>    | <b>30 059</b>     | <b>-40 882</b>   | <b>-234 317</b>   | <b>-44 709</b>    | <b>-95 511</b>    | <b>-179 077</b>   | <b>-14 832</b>    |
| <b>Ianspråktagande yttre fond</b>        |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Avsättning underhållsfond                | -64 200          | -67 800           | -45 000          | -45 900           | -46 818           | -47 754           | -48 709           | -49 684           |
| Extraavsättning yttre fond               |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uttag underhållsfond                     |                  |                   | 40 000           | 159 000           | 0                 | 37 000            | 130 182           |                   |
| <b>Summa ianspråktagande yttre fond</b>  | <b>-64 200</b>   | <b>-67 800</b>    | <b>-5 000</b>    | <b>113 100</b>    | <b>-46 818</b>    | <b>-10 754</b>    | <b>81 473</b>     | <b>-49 684</b>    |
| <b>Resultat efter fondförändring</b>     | <b>-32 599</b>   | <b>-37 741</b>    | <b>-45 882</b>   | <b>-121 217</b>   | <b>-91 527</b>    | <b>-106 265</b>   | <b>-97 604</b>    | <b>-64 515</b>    |

| LIKVIDITETSBUDGET                       |                  |                  |                |                 |                |                |
|---|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|   | Prognos<br>2011  | Budget<br>2012   | Budget<br>2013 | Budget<br>2014  | Budget<br>2015 | Budget<br>2016 |
| <b>Ingående saldo kassa och bank</b>    | <b>1 155 138</b> | <b>1 177 595</b> | <b>359 617</b> | <b>381 246</b>  | <b>225 075</b> | <b>135 337</b> |
| Årets resultat                          | -40 882          | -234 317         | -44 709        | -95 511         | -179 077       | -14 832        |
| Avskrivningar                           | 139 194          | 142 194          | 142 194        | 165 194         | 165 194        | 165 194        |
| Investeringar i anläggningstillgångar   | 0                | -50 000          | 0              | -150 000        | 0              | 0              |
| Nya lån alternativt extraamortering lån |                  | -600 000         |                |                 |                |                |
| Amortering                              | -75 855          | -75 855          | -75 855        | -75 855         | -75 855        | -75 855        |
| <b>Årets kassaflöde *</b>               | <b>22 457</b>    | <b>-817 978</b>  | <b>21 630</b>  | <b>-156 172</b> | <b>-89 738</b> | <b>74 507</b>  |
| <b>Utgående saldo kassa och bank</b>    | <b>1 177 595</b> | <b>359 617</b>   | <b>381 246</b> | <b>225 075</b>  | <b>135 337</b> | <b>209 844</b> |

\* För att få fram ett korrekt kassaflöde så tar man även hänsyn till förändringen av omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Dessa förändringar är generellt väldigt små i en bostadsrättsförening. Så för att förenkla så har detta därför tagits bort i presentationen ovan.

| SAMMANSTÄLLNING LÅN |        |                   |               |                   |       |             |
|---------------------|--------|-------------------|---------------|-------------------|-------|-------------|
| Låneinstitut        |        | Ing. skuld        | Årets amort.  | Utg. skuld        | Ränta | Bundet till |
| Stadshypotek        | 591788 | 5 929 980         | 11 670        | 5 918 310         | 4,93% | 11-10-30    |
| Stadshypotek        | 750813 | 5 661 570         | 64 185        | 5 597 385         | 2,90% | Rörligt     |
| Stadshypotek        | 765728 | 1 540 000         | 0             | 1 540 000         | 2,94% | Rörligt     |
| Stadshypotek        | 765731 | 5 190 000         | 0             | 5 190 000         | 2,94% | Rörligt     |
| Stadshypotek        | 765730 | 1 190 000         | 0             | 1 190 000         | 2,94% | Rörligt     |
|                     |        | <b>19 511 550</b> | <b>75 855</b> | <b>19 435 695</b> |       |             |

| UTVECKLING RÄNTEKOSTNADER             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | Prognos<br>2011   | Budget<br>2012    | Budget<br>2013    | Budget<br>2014    | Budget<br>2015    | Budget<br>2016    |
| Ingående skuld                        | 19 511 550        | 19 435 695        | 18 759 840        | 18 683 985        | 18 608 130        | 18 532 275        |
| Nya lån alternativt extraamortering   | 0                 | -600 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Årets amortering                      | -75 855           | -75 855           | -75 855           | -75 855           | -75 855           | -75 855           |
| Utgående skuld                        | 19 435 695        | 18 759 840        | 18 683 985        | 18 608 130        | 18 532 275        | 18 456 420        |
| <b>Genomsnittlig skuld under året</b> | <b>19 473 623</b> | <b>19 097 768</b> | <b>18 721 913</b> | <b>18 646 058</b> | <b>18 570 203</b> | <b>18 494 348</b> |
| Uppskattning ränta                    | 3,54%             | 3,80%             | 4,00%             | 4,20%             | 4,40%             | 4,50%             |
| <b>Räntekostnad</b>                   | <b>689 366</b>    | <b>725 715</b>    | <b>748 877</b>    | <b>783 134</b>    | <b>817 089</b>    | <b>832 246</b>    |

För att förenkla ovan så antas det att nya lån och årets amortering görs löpande under året. Genomsnittlig skuld under året är därmed ett genomsnitt av ingående och utgående skuld.

| FÖRÄNDRING EGET KAPITAL          |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                  | Utfall<br>2009 | Utfall<br>2010    | Prognos<br>2011   | Budget<br>2012    | Budget<br>2013    | Budget<br>2014    | Budget<br>2015    | Budget<br>2016    |
| <b>Bundet eget kapital</b>       |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Insatser                         |                | 24 118 867        | 24 118 867        | 24 118 867        | 24 118 867        | 24 118 867        | 24 118 867        | 24 118 867        |
| Underhållsfond                   |                | 67 800            | 72 800            | -40 300           | 6 518             | 17 272            | -64 200           | -14 517           |
| Reservfond                       |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summa bundet eget kapital</b> | <b>0</b>       | <b>24 186 667</b> | <b>24 191 667</b> | <b>24 078 567</b> | <b>24 125 385</b> | <b>24 136 139</b> | <b>24 054 667</b> | <b>24 104 350</b> |
| <b>Fritt eget kapital</b>        |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Balanserat resultat              |                | -32 599           | -70 340           | -116 222          | -237 439          | -328 967          | -435 232          | -532 836          |
| Årets resultat                   | 31 601         | 30 059            | -40 882           | -234 317          | -44 709           | -95 511           | -179 077          | -14 832           |
| lanspråktagande yttre fond       | -64 200        | -67 800           | -5 000            | 113 100           | -46 818           | -10 754           | 81 473            | -49 684           |
| <b>Summa fritt eget kapital</b>  | <b>-32 599</b> | <b>-70 340</b>    | <b>-116 222</b>   | <b>-237 439</b>   | <b>-328 967</b>   | <b>-435 232</b>   | <b>-532 836</b>   | <b>-597 351</b>   |
| <b>Summa eget kapital</b>        | <b>-32 599</b> | <b>24 116 327</b> | <b>24 075 445</b> | <b>23 841 128</b> | <b>23 796 418</b> | <b>23 700 908</b> | <b>23 521 831</b> | <b>23 506 999</b> |

| FÖRÄNDRING UNDERHÅLLSFOND             |                |                |                 |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                       | Utfall<br>2009 | Utfall<br>2010 | Prognos<br>2011 | Budget<br>2012 | Budget<br>2013 | Budget<br>2014 | Budget<br>2015 | Budget<br>2016 |
| Planerat underhåll                    | 0              | 0              | 40 000          | 159 000        | 0              | 37 000         | 132 000        | 0              |
| <b>Ingående balans underhållsfond</b> |                | <b>64 200</b>  | <b>132 000</b>  | <b>137 000</b> | <b>23 900</b>  | <b>70 718</b>  | <b>81 472</b>  | <b>0</b>       |
| Årets avsättning                      | 64 200         | 67 800         | 45 000          | 45 900         | 46 818         | 47 754         | 48 709         | 49 684         |
| Extraavsättning                       | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Uttag                                 | 0              | 0              | -40 000         | -159 000       | 0              | -37 000        | -130 182       | 0              |
| <b>Utgående balans underhållsfond</b> | <b>64 200</b>  | <b>132 000</b> | <b>137 000</b>  | <b>23 900</b>  | <b>70 718</b>  | <b>81 472</b>  | <b>0</b>       | <b>49 683</b>  |