

Org nr: 857202-4738

BOSTADSBOLAGETS PERSONALSTIFTELSE

ÅRSREDOVISNING

**2017-01-01 -
2017-12-31**



STYRELSEN

Personalstiftelsens styrelse har under 2017 haft följande sammansättning.

Representanter för företaget har varit:

Kicki Björklund	ordförande
Elisabeth Carlsson	vice ordförande
Magnus Adamsson	styrelseledamot
Thomas Magnusson	styrelseledamot
Catarina Hagwall	styrelsesuppleant
Ulf Westerlund	styrelsesuppleant

Representanter för personalen har varit:

Thomas Gustavsson	Fastighetsanställdas förbund - ordinarie
Simon Kappelmark	Fastighetsanställdas förbund - ordinarie
Patrik Ryn	Fastighetsanställdas förbund - suppleant
Ulla Berg	Unionen - ordinarie
Jacob Wessner	Ledarna - ordinarie
Lena Cederqvist	Unionen - suppleant

REVISOR

Stiftelsens revisorer har varit Charlotte Blomgren och Johan Hallner

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Bostadsbolagets Personalstiftelse för räkenskapsåret 2017.

HYROR

Personalstiftelsens hyror för 2017 har varit:

Ort	Högprisveckor	Övriga veckor	Ugprfaveckor
Sälen, stora hus	3 500 kr	3 000 kr	1 000 - 1 600 kr
Salen, små hus	2 800 kr	2 600 kr	800-130(:) kr
Hamburgsund	3 500 kr	1 600 kr	1 000 kr
Helgpris: 700 kr			

Vid årsskiftet 2017/2018 var medlemsantalet 135 personer (2016/2017 - 134 personer).

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Göteborgs stads bostadsaktiebolag ger genom Personalstiftelsen de anställda möjligheten att hyra semesterstugor.

Det enda villkoret för att man skall få hyra är att man är medlem i Personalstiftelsen. Stugorna är belägna i Sälen och Hamburgsund.

Idrotts- och Konstföreningen äskar numera medel via Bostadsbolagets Personalavdelning till sin verksamhet. En del av deras årsberättelse redovisas nedan.

Ingen personal är anställd i stiftelsen.

IDROTTSFÖRENINGEN

Idrottsföreningen administreras av Personalstiftelsen. Under år 2017 har det varit tre aktiva sektioner nämligen badminton, golf och löpning.

Badminton är en ny aktivitet i år. Deltagarna håller till i Alelyckans sporthall i Gamlestaden. Till att börja med hyr föreningen en bana. Om intresset ökar kan den eventuellt kompetteras med ytterligare en bana.

Golfen aktiverar 25 personer. De deltar i en serie bestående av sex rundor per år. Vid varje golfrunda brukar 8 - 12 spelare delta. En av rundorna är ett KM, där alla som vill är välkomna att delta.

Löparsektionen har cirka 15 medlemmar. Sektionen har under 2016 deltagit i fyra stycken lopp: Premiärloppet, Våruset, Midnattsloppet samt Sylvesterloppet. Inbjudan till dessa lopp går ut till alla anställda på Bostadsbolaget.

Idrottssektionen har haft 65 (66) medlemmar under verksamhetsåret.

PERSONALSTIFTELSENS EKONOMI / HÄNDELSER

Bostadsbolagets årliga anslag till Personalstiftelsen är för närvarande 500 000 kronor.

Beträffande resultatet av stiftelsens verksamhet samt ställning vid räkenskapsårets utgång hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar jämte därtill hörande boksluts-kommentarer.

VINSTDISPOSITON 2017

Till årsmötets förfogande står följande disponibla medel:

Balanserad vinst	1 457 490 kronor
Årets vinst/förlust	132 505 kronor
Summa	1 589 996 kronor

PERSONALSTIFTELSEN**RESULTATRÄKNING**

	Not	2017-12-31	2016-12-31
Hyresintäkter		147 630	156 540
övriga förvaltningsintäkter	1	553 700	549 150
		701 330	705 690
Driftskostnader	2	-376 656	-322 961
Underhållskostnader		-98 598	-287 595
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	3	-56 423	-56 423
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	4	-2 600	-2 600
Rörelseresultat		-534 277	-669 579
Övriga rörelseintäkter			
Resultat vid försäljning av mark		0	886 337
Finansnetto	5	-11 801	-32 704
Resultat efter finansiella poster		155 252	889 744
Bokslutsdispositioner			
Avsättning till periodiseringsfond		0	-45 936
Skatt på årets resultat		-22 747	-30 318
ÅRETS RESULTAT		132 505	813 490

PERSONALSTIFTELSEN

Org Nr 857202-4738

BALANSRÄKNING

	Not	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	3		
Byggnader och mark		1911916	1 968 339
Inventarier		0	0
		1 911 916	1968339
Immateriella anläggningstillgångar	4		
Bryggplats, Hamburgsund		104 000	106 600
		104 000	106 600
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	6		
Kortfristiga fordringar		82 876	93 710
		82 876	93 710
Kassa och bank			
Kassa		0	0
Bank		291 132	60 835
		291 132	60 835
SUMMA TILLGÅNGAR		2 389 924	2 229 484

PERSONALSTIFTELSEN

Org Nr 857202-4738

BALANSRÄKNING

	Not	2017-12-31	2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		1457490	644 000
Årets resultat		132 505	813 490
		1589996	1457490
Obeskattade reserver		45 936	45 936
Långfristiga skulder			
	7		
Låneskulder		588 511	588 511
		588 511	588 511
Kortfristiga skulder			
Skatteskuld		50 315	30 760
Leverantörsskulder		66 895	35 316
övriga kortfristiga skulder	8	48 271	71 471
		165 481	137 547
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		2 389 924	2 229 484

BOKSLUTSKOMMENTARER

Redovisningsprinciper

Utformning av resultaträkning, balansräkning och noter

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningen är upprättad i kronor där annat ej är angivet.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan är baserade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde och beräknade med hänsyn till ekonomisk livslängd.

Avskrivningstiden för maskiner och inventarier är 5 år (20%) och för byggnader 50 år (2%).

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivningstiden för bryggplats, Hamburgsund är 50 år (2%).

Periodiseringsfond

En periodiseringsfond ska återföras till beskattning senast det sjätte året efter avsättningsåret. Hela eller delar av avsättningen kan återföras tidigare om så önskas.

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Not 1 Övriga förvaltningsintäkter

	2017	2016
Anslag från Bostadsbolaget	500 000	500 000
Medlemsavgifter	50 590	49 150
Övriga intäkter	3 110	
	553 700	549 150

Not2 Driftskostnader

	2017	2016
Fastig hetsskatt	-41 428	-41 428
övriga driftskostnader	-335 228	-281 533
	-376 656	-322 961

**Not 3 Materiella anläggnings-
tillgångar**

Byggnader	2017-12-31	2016-12-31
Ackumulerat anskaffningsvärde	2 821 165	2 821 165
Ackumulerad avskrivning ingående balans	-1 078 487	-1 022 064
Årets avskrivning	-56 423	-56 423
	<u>1 686 255</u>	<u>1 742 678</u>

Mark	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden	225 661	339 942
Inträdesavgift vatten Sälen 10: 100		-55 781
Inträdesavgift vatten Sälen 10:101		-55 781
Försäljning tomter Sälen		-2 719
	<u>225 661</u>	<u>225 661</u>

Totalt byggnader och mark	1 911 916	1 968 339
----------------------------------	------------------	------------------

Inventarier	2017-12-31	2016-12-31
Ackumulerat anskaffningsvärde	416 346	416 346
Ackumulerad avskrivning ingående balans	-416 346	-416 346
Årets avskrivning	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Taxeringsvärden	2017-12-31	2016-12-31
Taxeringsvärde byggnader	2 609 000	2 609 000
Taxeringsvärde mark	5 401 000	5 401 000
	<u>8 010 000</u>	<u>8 010 000</u>

**Not 4 Immateriella anläggnings-
tillgångar**

	2017-12-31	2016-12-31
Anskaffningsvärde	130 000	130 000
Ackumulerad avskrivning ingående balans	-23 400	-20 800
Årets avskrivning	-2 600	-2 600
	<u>104 000</u>	<u>106 600</u>

Nots	Finansnetto	2017-12-31	2016-12-31
Ränteintäkter		19	48
Räntekostnader		-10 921	-32 020
Bankavgifter		-899	-732
		<u>-11 801</u>	<u>-32 704</u>

Not6	Kortfristiga fordringar	2017-12-31	2016-12-31
Idrottsföreningens plusgirokonto		39 371	50 224
Skattekonto		43 505	43 486
Skattefordran		0	0
		<u>82 876</u>	<u>93 710</u>

Not 7	Låneskulder (räntebärande)	2017-12-31	2016-12-31
Skuld till Bostadsbolaget		588 511	588 511
Förfallotid 1 - 5 år		<u>588 511</u>	<u>588 511</u>

Not8	Övriga kortfristiga skulder	2017-12-31	2016-12-31
Förutbetalda hyresintäkter		-8 900	-17 950
Ej identifierade betalningar, plusgirot		0	-997
Skuld till Idrottsföreningen		-39 371	-50 224
Skuld för vatten Skatåsstugan		0	-2 000
För högt utbetalda medlemsavgifter december		0	-300
		<u>-48 271</u>	<u>-71 471</u>

Göteborg den ---- -1

fS--

2018

• J A A

Elisabeth Carlsson

Magnus Adamsson

Thomas Magnusson

Ulla Berg

Simon Kappelmark

Thomas Gustavsson

Jacob Wessner

Revisionsberättelse har avgivits den J. I. S. 2018

/ZPtkc/31

Charlotte Blomgren

Johan Hallner

Revisionsberättelse, år 2017

För

Bostadsbolagets Personalstiftelse (org.nr: 857202 - 4738)

Vi har granskat Bostadsbolagets Personalstiftelses räkenskaper, årsredovisning samt styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31

Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Med anledning av granskningen tillstyrker vi revisorer;

Att resultaträkningen och balansräkningen per 2017-12-31, fastställs

Att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag

Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar

Göteborg 2018-05-21



Johan Hallner



Charlotte Blomgren