

## Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Materiella anläggningstillgångar					
1110	Byggnader	15 333 050,00	15 333 050,00	0,00	15 333 050,00
1119	Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-555 754,00	-555 754,00	-38 322,00	-594 076,00
1130	Mark	5 671 129,00	5 671 129,00	0,00	5 671 129,00
1150	Markanläggningar	201 220,00	201 220,00	0,00	201 220,00
1159	Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar	-97 371,00	-97 371,00	-10 061,00	-107 432,00
1220	Inventarier och verktyg	23 599,00	23 599,00	0,00	23 599,00
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-23 599,00	-23 599,00	0,00	-23 599,00
1230	Installationer	23 770,00	23 770,00	0,00	23 770,00
1239	Ackumulerade avskrivningar på installationer	-23 770,00	-23 770,00	0,00	-23 770,00
Summa materiella anläggningstillgångar		20 552 274,00	20 552 274,00	-48 383,00	20 503 891,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>20 552 274,00</b>	<b>20 552 274,00</b>	<b>-48 383,00</b>	<b>20 503 891,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	12 411,00	12 411,00	4 979,00	17 390,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	195,00	195,00	6 343,00	6 538,00
Summa kortfristiga fordringar		12 606,00	12 606,00	11 322,00	23 928,00
Kortfristiga placeringar					
1840	Nordea Stratega Ränta	72 295,81	72 295,81	-72 295,81	0,00
1841	Nordea US Corporate Bond Fund	73 414,08	73 414,08	-73 414,08	0,00
Summa kortfristiga placeringar		145 709,89	145 709,89	-145 709,89	0,00
Kassa och bank					
1920	PlusGiro	57 769,00	57 769,00	-15 056,93	42 712,07
1940	Sparkonto	82 317,78	82 317,78	121 880,35	204 198,13
Summa kassa och bank		140 086,78	140 086,78	106 823,42	246 910,20
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>298 402,67</b>	<b>298 402,67</b>	<b>-27 564,47</b>	<b>270 838,20</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>20 850 676,67</b>	<b>20 850 676,67</b>	<b>-75 947,47</b>	<b>20 774 729,20</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
2081	Insatskapital	-14 490 000,00	-14 490 000,00	0,00	-14 490 000,00
2085	Uppskrivningsfond	-3 505 213,00	-3 505 213,00	6 995,00	-3 498 218,00
2088	Fond för yttre underhåll	-480 963,00	-480 963,00	-46 911,00	-527 874,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	4 091 246,59	4 091 246,59	18 920,24	4 110 166,83
2099	Årets resultat	-20 995,76	-20 995,76	402 638,73	381 642,97

## Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-14 405 925,17</b>	<b>-14 405 925,17</b>	<b>381 642,97</b>	<b>-14 024 282,20</b>
<b>Långfristiga skulder</b>				
2340 Nordea 3978-8475035	-2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	-2 200 000,00
2342 Nordea 3978-8475051	-1 464 000,00	-1 464 000,00	96 000,00	-1 368 000,00
2344 Nordea 3978-8946550	-2 350 000,00	-2 350 000,00	0,00	-2 350 000,00
2345 Nordea 3975 82 87664	0,00	0,00	-390 000,00	-390 000,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-6 014 000,00</b>	<b>-6 014 000,00</b>	<b>-294 000,00</b>	<b>-6 308 000,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
2410 Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut	-96 000,00	-96 000,00	0,00	-96 000,00
2440 Leverantörsskulder	-52 082,50	-52 082,50	-1 731,50	-53 814,00
2510 Skatteskulder	-4 712,00	-4 712,00	226,00	-4 486,00
2511 Fastighetsskatt 2022	0,00	0,00	-25 003,00	-25 003,00
2512 Beräknad fastighetsskatt 2018	-24 583,00	-24 583,00	0,00	-24 583,00
2513 Fastighetsskatt 2021	-24 373,00	-24 373,00	24 373,00	0,00
2710 Personalskatt	-7 081,00	-7 081,00	-1 017,00	-8 098,00
2730 Lagstadsade sociala avgifter och särskild löneskatt	-8 985,00	-8 985,00	-1 205,00	-10 190,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	-664,00	-664,00
2897 Mottagna depositioner, kortfristiga	-98 317,00	-98 317,00	0,00	-98 317,00
2960 Upplupna räntekostnader	-6 123,00	-6 123,00	-3 134,00	-9 257,00
2970 Förutbetalda hyresintäkter	-63 897,00	-63 897,00	0,00	-63 897,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-44 598,00	-44 598,00	-3 540,00	-48 138,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-430 751,50</b>	<b>-430 751,50</b>	<b>-11 695,50</b>	<b>-442 447,00</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-20 850 676,67</b>	<b>-20 850 676,67</b>	<b>75 947,47</b>	<b>-20 774 729,20</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Resultatrapport ÅRL

Period Ackumulerat Period fg år

## RÖRELSENS INTÄKTER

### Nettoomsättning

3010	Hysesintäkter Bostäder	487 033,00	487 033,00	475 008,00
3013	Hysesintäkter lokaler	228 108,00	228 108,00	218 491,00
3020	Hysesintäkter garage	0,00	0,00	12 000,00
3030	Hysesintäkter P-plats	57 888,00	57 888,00	46 068,00
3040	Hysesintäkter kabeltv	5 760,00	5 760,00	5 760,00
3050	Hysesintäkter 3G mast	0,00	0,00	37 082,25
3740	Öres- och kronutjämnning	0,00	0,00	-1,10

**Summa nettoomsättning** 778 789,00 778 789,00 794 408,15

**SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER** 778 789,00 778 789,00 794 408,15

## RÖRELSENS KOSTNADER

**BRUTTOVINST** 778 789,00 778 789,00 794 408,15

### Övriga externa kostnader

5040	Vatten och avlopp	-8 369,00	-8 369,00	0,00
5060	Städning och renhållning	-3 054,00	-3 054,00	-3 412,00
5120	El för belysning	-35 724,51	-35 724,51	-20 360,72
5130	Värme	-184 608,64	-184 608,64	-200 411,53
5140	Vatten och avlopp	-29 168,00	-29 168,00	-30 131,00
5150	Kabel TV	-5 863,00	-5 863,00	-7 401,00
5160	Städning och renhållning	-12 901,00	-12 901,00	-25 764,00
5162	Sophämtning	-26 033,00	-26 033,00	-16 161,00
5170	Reparation och underhåll av fastighet	-584 472,33	-584 472,33	-210 293,69
5190	Övriga fastighetskostnader	-2 101,00	-2 101,00	-16 995,83
5191	Fastighetsskatt/fastighetsavgift	-25 003,00	-25 003,00	-24 583,00
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-29 141,00	-29 141,00	-9 946,00
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	-2 995,00
5420	Programvaror	-3 593,00	-3 593,00	-2 714,06
6210	Telekommunikation	-1 888,00	-1 888,00	0,00
6250	Postbefordran	0,00	0,00	-7 145,00
6530	Redovisningstjänster	-19 625,00	-19 625,00	-20 625,00
6570	Bankkostnader	-1 129,95	-1 129,95	-1 776,50
6590	Övriga externa tjänster	-1 600,00	-1 600,00	-1 985,95
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	6 250,00	6 250,00	0,00

**Summa övriga externa kostnader** -968 024,43 -968 024,43 -602 701,28

### Personalkostnader

7210	Löner till tjänstemän	-16 750,00	-16 750,00	-5 000,00
7240	Styrelsearvodet	-26 990,00	-26 990,00	-23 598,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-10 190,00	-10 190,00	-8 985,00

**Summa personalkostnader** -53 930,00 -53 930,00 -37 583,00

### Avskrivningar

7820	Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-38 322,00	-38 322,00	-38 322,00
7824	Avskrivningar på markanläggningar	-10 061,00	-10 061,00	-10 061,00

# Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-48 383,00</b>	<b>-48 383,00</b>	<b>-48 383,00</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-291 548,43</b>	<b>-291 548,43</b>	<b>105 740,87</b>
<b>Finansiella poster</b>			
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	621,76	621,76	0,00
8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar	37 511,70	37 511,70	20 709,89
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-127 986,00	-127 986,00	-100 739,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-242,00	-242,00	-230,00
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-90 094,54</b>	<b>-90 094,54</b>	<b>-80 259,11</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-381 642,97</b>	<b>-381 642,97</b>	<b>25 481,76</b>
<b>Skatt</b>			
8910 Skatt som belastar årets resultat	0,00	0,00	-4 486,00
<b>Summa skatt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 486,00</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>-1 160 431,97</b>	<b>-1 160 431,97</b>	<b>-773 412,39</b>
<b>Årets resultat</b>			
8999 Årets resultat	381 642,97	381 642,97	-20 995,76
<b>Summa årets resultat</b>	<b>381 642,97</b>	<b>381 642,97</b>	<b>-20 995,76</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>