

# Balansrapport

SMÅBJÖRKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 716420-5143

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2024-01-24 15:17:23

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Senaste ver.nr: A286, I96, K307, M4

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
--	-----------------	----------------	----------	----------------

## TILLGÅNGAR

### Anläggningstillgångar

#### Materiella anläggningstillgångar

1230 Markinventarier	364 369,00	364 369,00	0,00	364 369,00
1231 Elbilsladdare	513 793,00	513 793,00	0,00	513 793,00
1238 Avskrivning Elbilsladdare	-513 793,00	-513 793,00	0,00	-513 793,00
1239 Avskrivning Markinventarier	-364 369,00	-364 369,00	0,00	-364 369,00
1240 Lekplatsrenovering	645 858,13	645 858,13	0,00	645 858,13
1249 Ackumulerade Avskrivning Lekplatsren	-301 400,53	-301 400,53	-129 171,63	-430 572,16
<b>S:a Materiella anläggningstillgångar</b>	<b>344 457,60</b>	<b>344 457,60</b>	<b>-129 171,63</b>	<b>215 285,97</b>
<b>S:a Anläggningstillgångar</b>	<b>344 457,60</b>	<b>344 457,60</b>	<b>-129 171,63</b>	<b>215 285,97</b>

### Omsättningstillgångar

#### Kortfristiga fordringar

1510 Medlemsinbetalningar	41 100,00	41 100,00	33 896,00	74 996,00
1630 Skattekonto (Skatteverket)	3 697,00	3 697,00	-3 493,00	204,00
1690 Fordran Norrenergi	57 448,00	57 448,00	-57 448,00	0,00
<b>S:a Kortfristiga fordringar</b>	<b>102 245,00</b>	<b>102 245,00</b>	<b>-27 045,00</b>	<b>75 200,00</b>

#### Kassa och bank

1930 Sv.Bo Fondkonto	190 370,09	190 370,09	2 817,20	193 187,29
1940 Småbjörkens Fondkonto	1 155 429,23	1 155 429,23	-185 594,58	969 834,65
1950 Transaktionskonto Swedbank	367 357,37	367 357,37	329 189,58	696 546,95
<b>S:a Kassa och bank</b>	<b>1 713 156,69</b>	<b>1 713 156,69</b>	<b>146 412,20</b>	<b>1 859 568,89</b>

<b>S:a Omsättningstillgångar</b>	<b>1 815 401,69</b>	<b>1 815 401,69</b>	<b>119 367,20</b>	<b>1 934 768,89</b>
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

<b>S:a TILLGÅNGAR</b>	<b>2 159 859,29</b>	<b>2 159 859,29</b>	<b>-9 804,43</b>	<b>2 150 054,86</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------

## EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

### Eget kapital

#### Egna insättningar och uttag

2010 Eget kapital	-877 988,35	-877 988,35	321 295,68	-556 692,67
<b>S:a Egna insättningar och uttag</b>	<b>-877 988,35</b>	<b>-877 988,35</b>	<b>321 295,68</b>	<b>-556 692,67</b>

#### Reservfond

2086 Fonderade medel	-1 329 654,62	-1 329 654,62	-104 783,00	-1 434 437,62
----------------------	---------------	---------------	-------------	---------------

# Balansrapport

SMÅBJÖRKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 716420-5143

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2024-01-24 15:17:23

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Senaste ver.nr: A286, I96, K307, M4

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
<b>S:a Reservfond</b>	<b>-1 329 654,62</b>	<b>-1 329 654,62</b>	<b>-104 783,00</b>	<b>-1 434 437,62</b>
<b>Balanserad vinst eller förlust</b>				
2098 Vinst / förlust föreg år	321 295,68	321 295,68	-321 295,68	0,00
<b>S:a Balanserad vinst eller förlust</b>	<b>321 295,68</b>	<b>321 295,68</b>	<b>-321 295,68</b>	<b>0,00</b>
<b>S:a Eget kapital</b>	<b>-1 886 347,29</b>	<b>-1 886 347,29</b>	<b>-104 783,00</b>	<b>-1 991 130,29</b>
<b>Skulder</b>				
<b>Långfristiga skulder</b>				
2300 Lån lekpark	-176 090,00	-176 090,00	78 101,00	-97 989,00
<b>S:a Långfristiga skulder</b>	<b>-176 090,00</b>	<b>-176 090,00</b>	<b>78 101,00</b>	<b>-97 989,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
2440 Leverantörsskulder	-91 926,00	-91 926,00	-8 019,00	-99 945,00
2650 Redovisningskonto för moms	104,00	104,00	-21 583,00	-21 479,00
2890 Övr kortfri Skulder	-5 600,00	-5 600,00	5 600,00	0,00
<b>S:a Kortfristiga skulder</b>	<b>-97 422,00</b>	<b>-97 422,00</b>	<b>-24 002,00</b>	<b>-121 424,00</b>
<b>S:a Skulder</b>	<b>-273 512,00</b>	<b>-273 512,00</b>	<b>54 099,00</b>	<b>-219 413,00</b>
<b>S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-2 159 859,29</b>	<b>-2 159 859,29</b>	<b>-50 684,00</b>	<b>-2 210 543,29</b>
<b>Beräknat resultat:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 488,43</b>	<b>-60 488,43</b>

# Resultatrapport

SMÅBJÖRKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 716420-5143

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2024-01-24 15:17:39

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Senaste ver.nr: A286, I96, K307, M4

Perioden

## Rörelsens intäkter och lagerförändring

### Nettoomsättning

3010 Medlemsavgifter	1 488 000,00
3012 Inkassokostnad/påminnelseavgift	100,00
3013 El garage	54 628,79
3014 Parkeringstillstånd	1 500,00
3540 Faktureringsavgifter	-97,51
3740 Öresutjämning	0,73

**S:a Nettoomsättning** 1 544 132,01

### Övriga rörelseintäkter

3990 Övriga intäkter	440,00
----------------------	--------

**S:a Övriga rörelseintäkter** 440,00

**S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring** 1 544 572,01

### Bruttovinst

1 544 572,01

### Övriga externa kostnader

5010 Värme	-634 665,60
5011 EI 3-27,A1,Värmecentralen	-17 269,43
5012 EI,3-27,BK1; GÅRD 1	-21 994,25
5013 EI,29-61,BC1; GÅRD 2	-17 385,07
5014 EI.63-93,BD1 Gård3	-27 167,73
5015 EI 30-60 BE1 GÅRD 4+Hobbylokal	-23 810,84
5016 Elstöd	28 401,00
5020 Vatten	-264 312,80
5031 Glas/ Tidningar	-5 624,00
5032 Container	-9 001,60
5040 Snöröjning	-51 600,00
5110 Administration	-28 790,76
5500 Reparation och underhåll	-53 046,00
5501 Gårdspengar	-16 400,00
5503 Elbilsaddare installation	-6 184,80
5510 Kabel-TV/Telenor	-53 680,00
6215 Internet uppkoppling	-76 837,60
6300 Försäkringar	-9 910,00
6980 Föreningsavgifter/Villaägarnas riksförbund	-10 280,00

**S:a Övriga externa kostnader** -1 299 559,48

### Personalkostnader

7010 Arvoden, Styrelsen	-68 500,00
7011 Arvoden övriga	-4 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-22 651,00

**S:a Personalkostnader** -95 151,00

### Avskrivningar

7825 Avskrivning Lekplatsreovering	-129 171,63
------------------------------------	-------------

**S:a Avskrivningar** -129 171,63

**S:a Rörelsens kostnader** -1 523 882,11

**Rörelseresultat** 20 689,90

# Resultatrapport

SMÅBJÖRKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 716420-5143

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2024-01-24 15:17:39

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Senaste ver.nr: A286, I96, K307, M4

Perioden

## Finansiella poster

### Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

8300 Ränteintäkter

23 560,67

8314 Ränteintäkter skattekontot

54,00

### S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

23 614,67

### Räntekostnader och liknande resultatposter

8423 Räntekostnader skattekontot

-10,00

### S:a Räntekostnader och liknande resultatposter

-10,00

### S:a Finansiella poster

23 604,67

### Resultat efter finansiella poster

44 294,57

### Bokslutsdispositioner

#### Förändring av periodiseringsfonder

8800 Avsättning till fonderade medel

-104 783,00

#### S:a Förändring av periodiseringsfonder

-104 783,00

### S:a Bokslutsdispositioner

-104 783,00

### Resultat före skatt

-60 488,43

### Beräknat resultat:

-60 488,43