

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	0,00	0,00	6 745,00	6 745,00
Summa kortfristiga fordringar	0,00	0,00	6 745,00	6 745,00
Kassa och bank				
1920 PlusGiro	296 452,40	296 452,40	88 749,69	385 202,09
1925 Nordea 3435 21 20839	128 482,00	128 482,00	197,79	128 679,79
Summa kassa och bank	424 934,40	424 934,40	88 947,48	513 881,88
Summa omsättningstillgångar	424 934,40	424 934,40	95 692,48	520 626,88
SUMMA TILLGÅNGAR	424 934,40	424 934,40	95 692,48	520 626,88
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2060 Eget kapital	-233 157,55	-233 157,55	-8 050,91	-241 208,46
2070 Ändamålsbestämda medel	-5 651,00	-5 651,00	0,00	-5 651,00
2086 Reservfond	-135 500,00	-135 500,00	0,00	-135 500,00
2088 Fond för yttre underhåll	-42 574,94	-42 574,94	0,00	-42 574,94
2099 Årets resultat	-8 050,91	-8 050,91	-65 506,57	-73 557,48
Summa eget kapital	-424 934,40	-424 934,40	-73 557,48	-498 491,88
Kortfristiga skulder				
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal	0,00	0,00	-22 135,00	-22 135,00
Summa kortfristiga skulder	0,00	0,00	-22 135,00	-22 135,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-424 934,40	-424 934,40	-95 692,48	-520 626,88
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3590 Medlemsavgifter	144 000,00	144 000,00	144 000,00
3613 Vattenavgifter	82 785,00	82 785,00	87 864,77
3614 Parkeringshyra	44 500,00	44 500,00	45 000,00
Summa nettoomsättning	271 285,00	271 285,00	276 864,77
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	271 285,00	271 285,00	276 864,77
RÖRELSENS KOSTNADER			
BRUTTOVINST	271 285,00	271 285,00	276 864,77
Övriga externa kostnader			
5010 Kvartersgårdarna	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00
5120 El garage och belysning	-16 895,00	-16 895,00	-18 243,00
5140 Vatten och avlopp	-81 945,00	-81 945,00	-86 278,00
5164 Snöröjning	-37 420,00	-37 420,00	-29 804,00
5170 Reparation och underhåll	-26 583,00	-26 583,00	-102 352,36
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	-3 790,00
5420 Programvaror	-3 074,00	-3 074,00	-269,00
5990 Övriga kostnader för reklam och PR	-2 051,25	-2 051,25	-1 591,25
6410 Kontor/styrelse	-4 228,00	-4 228,00	-3 203,00
6570 Bankkostnader	-1 009,90	-1 009,90	-2 247,60
6980 Föreningsavgifter	-4 300,00	-4 300,00	-4 224,00
Summa övriga externa kostnader	-193 106,15	-193 106,15	-267 602,21
Personalkostnader			
7699 Trivsel/utb	-4 819,16	-4 819,16	-1 211,65
Summa personalkostnader	-4 819,16	-4 819,16	-1 211,65
RÖRELSERESULTAT	73 359,69	73 359,69	8 050,91
Finansiella poster			
8311 Ränteintäkter från bank	197,79	197,79	0,00
Summa finansiella poster	197,79	197,79	0,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	73 557,48	73 557,48	8 050,91
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-197 727,52	-197 727,52	-268 813,86
Årets resultat			
8999 Årets resultat	-73 557,48	-73 557,48	-8 050,91
Summa årets resultat	-73 557,48	-73 557,48	-8 050,91
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00