

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	6 745,00	6 745,00	-6 745,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	0,00	1,00	1,00
Summa kortfristiga fordringar	6 745,00	6 745,00	-6 744,00	1,00
Kassa och bank				
1920 PlusGiro	385 202,09	385 202,09	-233 743,93	151 458,16
1925 Nordea 3435 21 20839	128 679,79	128 679,79	-98 624,27	30 055,52
1940 Övriga bankkonton (SBAB)	0,00	0,00	405 623,29	405 623,29
Summa kassa och bank	513 881,88	513 881,88	73 255,09	587 136,97
Summa omsättningstillgångar	520 626,88	520 626,88	66 511,09	587 137,97
SUMMA TILLGÅNGAR	520 626,88	520 626,88	66 511,09	587 137,97
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2060 Eget kapital	-241 208,46	-241 208,46	-73 557,48	-314 765,94
2070 Ändamålsbestämda medel	-5 651,00	-5 651,00	3 241,79	-2 409,21
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	-73 557,48	-73 557,48	4 268,60	-69 288,88
Summa eget kapital	-498 491,88	-498 491,88	-66 047,09	-564 538,97
Kortfristiga skulder				
2650 Redovisningskonto för moms	0,00	0,00	-2 683,00	-2 683,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal	-22 135,00	-22 135,00	2 219,00	-19 916,00
Summa kortfristiga skulder	-22 135,00	-22 135,00	-464,00	-22 599,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-520 626,88	-520 626,88	-66 511,09	-587 137,97
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Accumulerat	Period fg år	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3590	Medlemsavgifter	115 200,00	115 200,00	144 000,00
3613	Vattenavgifter	63 628,00	63 628,00	82 785,00
3614	Parkeringshyra	35 600,00	35 600,00	44 500,00
3740	Öres- och kronutjämning	-2,49	-2,49	0,00
Summa nettoomsättning		214 425,51	214 425,51	271 285,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		214 425,51	214 425,51	271 285,00
RÖRELSENS KOSTNADER				
BRUTTOVINST				
		214 425,51	214 425,51	271 285,00
Övriga externa kostnader				
5010	Kvartersgårdarna	-14 041,00	-14 041,00	-15 600,00
5120	El garage och belysning	-8 502,29	-8 502,29	-16 895,00
5140	Vatten och avlopp	-63 689,37	-63 689,37	-81 945,00
5164	Snöröjning	-50 467,00	-50 467,00	-37 420,00
5170	Reparation och underhåll	0,00	0,00	-26 583,00
5420	Programvaror	0,00	0,00	-3 074,00
5990	Övriga kostnader för reklam och PR	-1 819,00	-1 819,00	-2 051,25
6410	Kontor/styrelse	-295,20	-295,20	-4 228,00
6570	Bankkostnader	-1 020,35	-1 020,35	-1 009,90
6980	Föreningsavgifter	-8 733,60	-8 733,60	-4 300,00
Summa övriga externa kostnader		-148 567,81	-148 567,81	-193 106,15
Personalkostnader				
7699	Trivsel/utb	-3 574,84	-3 574,84	-4 819,16
Summa personalkostnader		-3 574,84	-3 574,84	-4 819,16
RÖRELSERESULTAT		62 282,86	62 282,86	73 359,69
Finansiella poster				
8311	Ränteintäkter från bank	6 999,02	6 999,02	197,79
8314	Skattefria ränteintäkter	11,00	11,00	0,00
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-4,00	-4,00	0,00
Summa finansiella poster		7 006,02	7 006,02	197,79
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		69 288,88	69 288,88	73 557,48
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-145 136,63	-145 136,63	-197 727,52
Årets resultat				
8999	Årets resultat	-69 288,88	-69 288,88	-73 557,48
Summa årets resultat		-69 288,88	-69 288,88	-73 557,48
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00