

Balansrapport ÅRL

Utskrivet 2025-02-07 18:00
Senaste vernr A 41 K 173 L 41

	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	6 131,00	6 131,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skat)	1,00	1,00	-1,00	0,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	0,00	0,00	249 853,00	249 853,00
Summa kortfristiga fordringar	1,00	1,00	255 983,00	255 984,00
Kassa och bank				
1920 PlusGiro	151 458,16	151 458,16	18 931,13	170 389,29
1925 Nordea 3435 21 20839	30 055,52	30 055,52	554,28	30 609,80
1940 Övriga bankkonton (SBAB)	405 623,29	405 623,29	-341 539,03	64 084,26
Summa kassa och bank	587 136,97	587 136,97	-322 053,62	265 083,35
Summa omsättningstillgångar	587 137,97	587 137,97	-66 070,62	521 067,35
SUMMA TILLGÅNGAR	587 137,97	587 137,97	-66 070,62	521 067,35
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2060 Eget kapital	-314 765,94	-314 765,94	-69 288,88	-384 054,82
2070 Ändamålsbestämda medel	-2 409,21	-2 409,21	2 409,21	0,00
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	-69 288,88	-69 288,88	110 455,29	41 166,41
Summa eget kapital	-564 538,97	-564 538,97	43 575,62	-520 963,35
Kortfristiga skulder				
2420 Förskott från kunder	0,00	0,00	-104,00	-104,00
2650 Redovisningskonto för moms	-2 683,00	-2 683,00	2 683,00	0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal	-19 916,00	-19 916,00	19 916,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-22 599,00	-22 599,00	22 495,00	-104,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-587 137,97	-587 137,97	66 070,62	-521 067,35
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport ÅRL

Utskrivet 2025-02-07 17:57
Senaste vernr A 41 K 173 L 41

	Period	Ackumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3004 Postlåda Fastighetsbox	24 000,00	24 000,00	0,00
3105 Förbrukning Laddboxar	12 574,58	12 574,58	0,00
3590 Medlemsavgifter	144 000,00	144 000,00	115 200,00
3613 Vattenavgifter	155 357,00	155 357,00	63 628,00
3614 Parkeringshyra	45 000,00	45 000,00	35 600,00
3619 Avgift Laddboxar	117 200,00	117 200,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	-0,37	-0,37	-2,49
Summa nettoomsättning	498 131,21	498 131,21	214 425,51
Övriga rörelseintäkter			
3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto)	265 293,00	265 293,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	265 293,00	265 293,00	0,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	763 424,21	763 424,21	214 425,51
RÖRELSENS KOSTNADER			
BRUTTOVINST	763 424,21	763 424,21	214 425,51
Övriga externa kostnader			
5010 Kvartersgårdarna	-15 600,00	-15 600,00	-14 041,00
5090 Övriga lokalkostnader fastighetsbox	-45 256,00	-45 256,00	0,00
5120 El garage och belysning	-22 371,00	-22 371,00	-8 502,29
5140 Vatten och avlopp	-148 856,00	-148 856,00	-63 689,37
5164 Snöröjning	-46 019,00	-46 019,00	-50 467,00
5170 Reparation och underhåll	-12 313,00	-12 313,00	0,00
5171 Parkering (laddboxar)	-504 456,25	-504 456,25	0,00
5990 Övriga kostnader för reklam, PR och Hemsida	-2 473,75	-2 473,75	-1 819,00
6410 Kontor/styrelse	-2 897,79	-2 897,79	-295,20
6570 Bankkostnader	-1 020,30	-1 020,30	-1 020,35
6980 Föreningsavgifter	-6 550,00	-6 550,00	-8 733,60
Summa övriga externa kostnader	-807 813,09	-807 813,09	-148 567,81
Personalkostnader			
7699 Trivsel/utb	-5 792,78	-5 792,78	-3 574,84
Summa personalkostnader	-5 792,78	-5 792,78	-3 574,84
RÖRELSERESULTAT	-50 181,66	-50 181,66	62 282,86
Finansiella poster			
8311 Ränteintäkter från bank	9 015,25	9 015,25	6 999,02
8314 Skattefria ränteintäkter	0,00	0,00	11,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	0,00	-4,00
Summa finansiella poster	9 015,25	9 015,25	7 006,02
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-41 166,41	-41 166,41	69 288,88
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-804 590,62	-804 590,62	-145 136,63
Årets resultat			

Resultatrapport ÅRL

	Period	Ackumulerat	Period fg år
8999 Årets resultat	41 166,41	41 166,41	-69 288,88
Summa årets resultat	41 166,41	41 166,41	-69 288,88
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00