

Balansrapport

	2023-01-01	Förändring	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	4 690 620,00	0,00	4 690 620,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggn	-713 082,00	-46 906,00	-759 988,00
1130 Mark	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
1220 Inventarier och verktyg	0,00	16 625,50	16 625,50
1229 Ackumulerade avskrivningar på invent	0,00	-416,00	-416,00
Summa anläggningstillgångar	6 007 538,00	-30 696,50	5 976 841,50
Omsättningstillgångar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (ska	-57,00	56,00	-1,00
1650 Momsfordran	0,00	4 156,00	4 156,00
1910 Kassa	958,00	0,00	958,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskont	211 771,58	-80 454,50	131 317,08
Summa omsättningstillgångar	212 672,58	-76 242,50	136 430,08
SUMMA TILLGÅNGAR	6 220 210,58	-106 939,00	6 113 271,58
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2083 Medlemsinsatser	-2 640 000,00	0,00	-2 640 000,00
2088 Fond för yttre underhåll	-68 877,00	-18 711,00	-87 588,00
2091 Balanserad vinst eller förlust94092,98	521 858,42	-315,00	521 543,42
2099 Årets resultat	-19 026,00	83 190,00	64 164,00
Summa eget kapital	-2 206 044,58	64 164,00	-2 141 880,58
Långfristiga skulder			
2343 Swedbank 612	-1 391 000,00	0,00	-1 391 000,00
2344 Swedbank 620	-1 391 000,00	0,00	-1 391 000,00
2345 Swedbank 638	-1 170 700,00	49 400,00	-1 121 300,00
2349 Kort del av lång skuld	49 400,00	0,00	49 400,00
Summa långfristiga skulder	-3 903 300,00	49 400,00	-3 853 900,00
Kortfristiga skulder			
2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut	-49 400,00	0,00	-49 400,00
2440 Leverantörsskulder	-9 516,00	1 223,00	-8 293,00
2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsav	-11 912,00	-520,00	-12 432,00
2970 Förutbetalda intäkter	-22 038,00	-7 328,00	-29 366,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutb	-18 000,00	0,00	-18 000,00
Summa kortfristiga skulder	-110 866,00	-6 625,00	-117 491,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-6 220 210,58	106 939,00	-6 113 271,58

Resultatrapport

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3740 Öres- och kronutjämning	0,00	0,50
Summa försäljning	0,00	0,50
Övriga rörelseintäkter		
3911 Hyresintäkter	281 258,00	257 115,50
Summa övriga rörelseintäkter	281 258,00	257 115,50
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	281 258,00	257 116,00
RÖRELSENS KOSTNADER		
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5120 El för belysning	-14 294,00	-15 800,00
5140 Vatten och avlopp	-17 780,68	-29 378,00
5160 Städning och renhållning	-14 125,32	-14 246,00
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-6 825,00	13 800,00
5191 Fastighetsskatt/fastighetsavgift	-6 356,00	-6 076,00
5420 Programvaror	0,00	-10 000,00
6310 Företagsförsäkringar	-23 500,00	-19 944,00
6420 Ersättningar till revisor	-11 250,00	-10 000,00
6530 Redovisningstjänster	-6 741,00	-4 250,00
6570 Bankkostnader	-1 203,00	-1 209,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	0,00	-2 420,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-800,00	-800,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-102 875,00	-100 323,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-102 875,00	-100 323,00
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	178 383,00	156 793,00
Avskrivningar		
7821 Avskrivningar på byggnader	-46 906,00	-46 906,00
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-416,00	0,00
Summa avskrivningar	-47 322,00	-46 906,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8400 Räntekostnader (gruppkonto)	-195 077,00	-90 436,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-60,00	0,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-88,00	-425,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-195 225,00	-90 861,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-64 164,00	19 026,00
REDOVISAT RESULTAT	-64 164,00	19 026,00

Resultatrapport

2023-01-01	2022-01-01
2023-12-31	2022-12-31