

Resultatrapport

Sid 1 (av 1)

BRF Parken, 725000-1240 (BRF)

Utskrifts-ID: 814

Period: 2501-2512

Senast reg verifikat: A:217

Utskriven: 260412 18:33 av RK

Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Föregående år 2401-2412 (tkr)	Avvik	Resultat 2501-2512	Akkumulerat 2501-2512
RÖRELSENS INTÄKTER					
Övriga rörelseintäkter					
3911	Månadsavgifter, inbetalda	730,8	3%	749 124,00	749 124,00
3912	Bredband, Tv, telefon inbetalt	74,6	0%	74 592,00	74 592,00
3913	El-avgifter, inbetalda	48,5	2%	49 412,00	49 412,00
3920	Garageavgifter, inbetalda	21,0	0%	21 002,00	21 002,00
3921	P-plats på gården, inbetalda	8,6	-2%	8 400,00	8 400,00
3930	Medlemmarnas amortering	19,4	0%	19 420,00	19 420,00
Summa övriga rörelseintäkter		902,9	2%	921 950,00	921 950,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		902,9	2%	921 950,00	921 950,00
RÖRELSENS KOSTNADER					
BRUTTOVINST					
		902,9	2%	921 950,00	921 950,00
Övriga externa kostnader					
5020	Elnät, elförbrukning	-129,6	31%	-169 807,00	-169 807,00
5030	Fjärrvärme o varmvatten	-270,5	-48%	-139 654,00	-139 654,00
5060	Avfall och renhållning	-19,2	27%	-24 515,00	-24 515,00
5140	Vatten och avlopp	-43,6	6%	-46 037,00	-46 037,00
5150	Bredband, Tv, telefon	-77,1	0%	-77 136,00	-77 136,00
5161	Städning	-44,2	2%	-45 243,00	-45 243,00
5170	Rep/underhåll av fastighet	-83,6	22%	-102 410,16	-102 410,16
5176	Värmepump värmeåtervinning	0,0	0%	-12 000,00	-12 000,00
5180	Hiss	-5,1	668%	-39 432,50	-39 432,50
5191	Fastighetsavgift	-38,1	3%	-39 120,00	-39 120,00
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-33,4	5%	-35 070,00	-35 070,00
5199	Övriga fastighetskostnader	-5,1	-16%	-4 300,00	-4 300,00
6410	Styrelsearvoden	-48,9	0%	-48 900,00	-48 900,00
6412	Arbetsgivaravgift styrelsen	-18,4	-7%	-17 122,00	-17 122,00
6420	Revisionsarvoden	-2,0	0%	-2 000,00	-2 000,00
6490	Övriga förvaltningskostnader	-1,3	21%	-1 610,00	-1 610,00
6570	Bankkostnader	-10,5	-75%	-2 605,00	-2 605,00
Summa övriga externa kostnader		-830,9	-3%	-806 961,66	-806 961,66
Avskrivningar/nedskrivningar					
7830	Avskrivningar	-20,0	250%	-70 000,00	-70 000,00
Summa avskrivningar/nedskrivningar		-20,0	250%	-70 000,00	-70 000,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-850,9	3%	-876 961,66	-876 961,66
RÖRELSERESULTAT		52,0	-14%	44 988,34	44 988,34
Resultat från finansiella investeringar					
8310	Ränteintäkter	0,7	-100%	0,00	0,00
8410	Räntekostnader	-76,1	-14%	-65 579,00	-65 579,00
Summa resultat från finansiella investeringar		-75,4	-13%	-65 579,00	-65 579,00
RES EFTER FINANSIELLA POSTER		-23,3	-12%	-20 590,66	-20 590,66
ÅRETS RESULTAT		-23,3	-12%	-20 590,66	-20 590,66

Balansrapport

Sid 1 (av 1)

BRF Parken, 725000-1240 (BRF)

Utskrifts-ID: 823

Period: 2501-2512

Senast reg verifikat: A:217

Utskriven: 260412 18:34 av RK

Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Ingående balans 250101	Förändring 2501-2512	Utgående balans 251231
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Fastigheten	1 299 882,00	0,00	1 299 882,00
1230	Lägenhetsinsatser	11 350,00	0,00	11 350,00
1241	Värmeåtervinning, värmepump	703 045,00	0,00	703 045,00
1242	Källaren lås	99 669,00	0,00	99 669,00
1243	Fastigheten tak	144 969,75	0,00	144 969,75
1249	Avskrivningar	-20 000,00	0,00	-20 000,00
1251	Avskrivning värmeåtervinning	0,00	-50 000,00	-50 000,00
1252	Avskrivning källaren lås	0,00	-10 000,00	-10 000,00
1253	Avskrivning fastigheten tak	0,00	-10 000,00	-10 000,00
Summa materiella anläggningstillgångar		2 238 915,75	-70 000,00	2 168 915,75
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		2 238 915,75	-70 000,00	2 168 915,75
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Kassa och bank				
1940	Handelsbanken konto	96 306,21	14 830,34	111 136,55
Summa kassa och bank		96 306,21	14 830,34	111 136,55
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		96 306,21	14 830,34	111 136,55
SUMMA TILLGÅNGAR		2 335 221,96	-55 169,66	2 280 052,30
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
2083	Inbetalda insatser	-166 982,00	0,00	-166 982,00
2099	Årets resultat	23 345,35	20 590,66	43 936,01
SUMMA EGET KAPITAL		-143 636,65	20 590,66	-123 045,99
Obeskattade reserver				
2160	Underhållsfond	-370 015,31	0,00	-370 015,31
2180	Totalt medlemmarnas amort	-17 128,00	19 420,00	2 292,00
Summa obeskattade reserver		-387 143,31	19 420,00	-367 723,31
Långfristiga skulder				
2390	Banklån	-1 632 045,00	19 420,00	-1 612 625,00
Summa långfristiga skulder		-1 632 045,00	19 420,00	-1 612 625,00
Kortfristiga skulder				
2510	Skatteskulder, Preliminärskatt	6 178,00	-475,00	5 703,00
2710	Personalskatt	-10 000,00	0,00	-10 000,00
2731	Arbetsgivaravgifter	1 391,00	0,00	1 391,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	-88 581,00	0,00	-88 581,00
2970	Förutbetalda månadsavgifter	-81 385,00	-3 786,00	-85 171,00
Summa kortfristiga skulder		-172 397,00	-4 261,00	-176 658,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-2 335 221,96	55 169,66	-2 280 052,30