

Balansrapport

Intern rapport
Preliminär
Datum: 190101-191231

Senaste vernr: 140

	Ing balans	Perioden	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	457 900,00	0,00	457 900,00
1150 Markanläggningar	252 750,00	0,00	252 750,00
S:a Anläggningstillgångar	710 650,00	0,00	710 650,00
Omsättningstillgångar			
1630 Avräkning skatter & avg.	764,00	0,00	764,00
1730 Förutbetalad försäkring	8 815,00	332,00	9 147,00
1756 Hyresfordran lgh 6	2 500,00	-2 500,00	0,00
1930 Handelsbanken	208 397,25	131 920,52	340 317,77
1940 Sparbanken	25 017,59	-25 000,00	17,59
1950 Placeringskonto	50 469,04	-50 000,00	469,04
S:a Omsättningstillgångar	295 962,88	54 752,52	350 715,40
S:A TILLGÅNGAR	1 006 612,88	54 752,52	1 061 365,40
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2083 Inbetalda insatser	-28 650,00	0,00	-28 650,00
2086 Reservfond	-19 000,00	0,00	-19 000,00
2088 Dispositionsfond	-40 000,00	0,00	-40 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-414 129,13	0,00	-414 129,13
2098 Vinst/förlust förg.år	-73 462,00	0,00	-73 462,00
2099 Redovisat resultat	-59 760,00	0,00	-59 760,00
S:a Eget kapital	-635 001,13	0,00	-635 001,13
Avsättningar			
2290 Rep.fond Lgh 10	-1 754,00	0,00	-1 754,00
2291 Rep.fond Lgh 1	-4 707,00	0,00	-4 707,00
2292 Rep.fond Lgh 2	-2 295,00	0,00	-2 295,00
2293 Rep.fond Lgh 3	-2 000,00	0,00	-2 000,00
2294 Rep.fond Lgh 4	-2 000,00	0,00	-2 000,00
2295 Rep.fond Lgh 5	-7 623,00	0,00	-7 623,00
2296 Rep.fond Lgh 6	-5 650,00	0,00	-5 650,00
2297 Rep.fond Lgh 7	-3 588,75	0,00	-3 588,75
2299 Rep.fond Lgh 9	-1 746,00	0,00	-1 746,00
S:a Avsättningar	-31 363,75	0,00	-31 363,75
Långfristiga skulder			
2351 SHB Hypotek	-319 000,00	12 000,00	-307 000,00
S:a Långfristiga skulder	-319 000,00	12 000,00	-307 000,00
Kortfristiga skulder			
2550 Skuld för preliminärskatt	-1 039,00	0,00	-1 039,00
2890 Övr kortfr skulder	-1 129,00	1 129,00	0,00
2970 Förutbetalad hyra lgh 10	-3 080,00	-1 980,00	-5 060,00
2971 Förutbetalad hyra lgh 1	-1 000,00	900,00	-100,00
2972 Förutbetalad hyra lgh 2	-2 500,00	-100,00	-2 600,00
2973 Förutbetalad hyra lgh 3	-2 500,00	2 500,00	0,00
2974 Förutbetalad hyra lgh 4	-2 500,00	-100,00	-2 600,00
2975 Förutbetalad hyra lgh 5	-2 500,00	0,00	-2 500,00
2977 Förutbetalad hyra lgh 7	-2 500,00	2 500,00	0,00
2978 Förutbetalad hyra lgh 8	-2 500,00	-450,00	-2 950,00
2979 Förutbetalad hyra lgh 9	0,00	-2 060,00	-2 060,00
S:a Kortfristiga skulder	-21 248,00	2 339,00	-18 909,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 006 612,88	14 339,00	-992 273,88
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	69 091,52	69 091,52

Resultatrapport

Intern rapport
Preliminär
Datum: 190101-191231

Sida: 2
20-01-10 15:34

Senaste verumr: 140

Rörelsens intäkter	Per fg år	Perioden
3050 Andersson		
3051 Plate	16 080,00	18 960,00
3052 Vestberg	27 600,00	30 800,00
3053 El Turk	27 600,00	30 800,00
3054 Örn	27 600,00	30 800,00
3055 Maksimovic	27 600,00	30 800,00
3056 Iveljic	27 600,00	30 800,00
3057 Örvall	27 600,00	30 800,00
3058 Al Freij	27 600,00	30 800,00
3059 Haysam	27 600,00	30 800,00
3150 P-plats Lgh 10	16 080,00	18 960,00
3151 P-plats Lgh 1	2 400,00	0,00
3152 P-plats Lgh 2	2 400,00	0,00
3153 P-plats Lgh 3	2 400,00	0,00
3154 P-plats Lgh 4	2 400,00	0,00
3155 P-plats Lgh 5	2 400,00	0,00
3156 P-plats Lgh 6	2 400,00	0,00
3157 P-plats Lgh 7	2 400,00	0,00
3158 P-plats Lgh 8	2 400,00	0,00
3159 P-plats Lgh 9	2 400,00	0,00
3690 Övriga sidointäkter	1 000,00	2 129,00
3999 Påminnelseavgifter	100,00	100,00
S:a Rörelseintäkter	278 060,00	286 549,00
Bruttovinst	278 060,00	286 549,00
Övriga externa kostnader		
5120 El	-15 957,00	-15 984,00
5130 Värme	-59 122,00	-58 073,00
5140 Vatten och avlopp	-33 353,00	-19 262,00
5151 Vägavgift	-8 400,00	-8 400,00
5160 Renhålln och städning	-4 956,00	-10 669,45
5170 Rep och underhåll fastigh	-13 193,00	-28 185,03
5191 Fastighetsskatt	-10 548,00	-10 548,00
5193 Försäkring fastighet	-8 490,00	-8 924,00
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	-5 923,00
5500 Reparation och underhåll	-1 578,00	0,00
5800 Resekostnader	-959,00	-740,00
6110 Administration	-379,00	-308,00
6211 Telefon	-400,00	-400,00
6230 Bredband	-29 444,00	-29 444,00
6250 Porto	-605,00	-540,00
6410 Styrelsearvode som inte är lön	0,00	-1 400,00
6490 Övr förvaltningskostnader	-1 983,00	-1 542,00
6530 Redovisningstjänster	-10 200,00	-10 600,00
6570 Bankkostnader	-1 250,00	-1 250,00
S:a Övriga externa kostnader	-200 817,00	-212 192,48
Avskrivningar		
7821 Avskrivn byggnader	-12 050,00	0,00
S:a Avskrivningar	-12 050,00	0,00
Rörelseresultat	65 193,00	74 356,52
Finansiella poster		
8400 Räntekostnader	-5 433,00	-5 265,00
Resultat efter finansiella poster	59 760,00	69 091,52
Beräknat resultat	59 760,00	69 091,52
8999 Redovisat resultat	-59 760,00	0,00