

Balansrapport

| | Ing balans | Period | Utg balans | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| TILLGÅNGAR | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | |
| 1110 | Byggnader | 281 599,00 | 0,00 | 281 599,00 |
| 1119 | Ack avskrivn byggnader | -189 102,00 | -5 631,98 | -194 733,98 |
| 1120 | Vattenskada & stammar 2007 | 363 843,00 | 0,00 | 363 843,00 |
| 1129 | Avskrivning stammar 2007 | -107 007,00 | -18 192,15 | -125 199,15 |
| 1130 | Fönsterrenovering 2021 | 0,00 | 1 926 177,50 | 1 926 177,50 |
| 1139 | Avskrivning fönsterreparation | 0,00 | -96 308,88 | -96 308,88 |
| 1160 | Byte stammar | 144 798,00 | 0,00 | 144 798,00 |
| 1161 | Byte stammar 2010 ABRU | 4 546 282,00 | 0,00 | 4 546 282,00 |
| 1168 | Avskrivning stammar 2010 ABRU | -2 077 552,00 | -227 314,10 | -2 304 866,10 |
| 1169 | Avskr Stammar | -144 798,00 | 0,00 | -144 798,00 |
| 1170 | Byte värmväxlare | 146 250,00 | 0,00 | 146 250,00 |
| 1179 | Ack avskrivningar värmväxlare | -100 913,00 | -14 625,00 | -115 538,00 |
| 1180 | Pågående förbättringsarbeten på fastigheten | 3 978 765,50 | 0,00 | 3 978 765,50 |
| 1189 | Avskrivningar pågående förbättringsarb | -1 298 170,00 | -99 469,15 | -1 397 639,15 |
| 1200 | Maskiner och inventarier | 161 543,00 | 0,00 | 161 543,00 |
| 1209 | Ack avskrivn maskiner och inv | -161 543,00 | 0,00 | -161 543,00 |
| 1230 | Installationer | 160 590,00 | 0,00 | 160 590,00 |
| 1239 | Ack avskrivn installationer | -131 056,00 | -16 059,00 | -147 115,00 |
| S:a Materiella anläggningstillgångar | | 5 573 529,50 | 1 448 577,24 | 7 022 106,74 |
| S:a Anläggningstillgångar | | 5 573 529,50 | 1 448 577,24 | 7 022 106,74 |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Fordringar | | | | |
| 1510 | Kundfordringar | 3 780,00 | -3 780,00 | 0,00 |
| 1640 | Skattekonto | 13 760,00 | -12 279,00 | 1 481,00 |
| S:a Fordringar | | 17 540,00 | -16 059,00 | 1 481,00 |
| Kassa och bank | | | | |
| 1930 | Bank, Checkräkningskonto | 753 104,38 | 106 284,14 | 859 388,52 |
| S:a Kassa och bank | | 753 104,38 | 106 284,14 | 859 388,52 |
| S:a Omsättningstillgångar | | 770 644,38 | 90 225,14 | 860 869,52 |
| S:A TILLGÅNGAR | | 6 344 173,88 | 1 538 802,38 | 7 882 976,26 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | |
| Eget kapital | | | | |
| 2083 | Inbetalda insatser | -3 679 204,00 | 0,00 | -3 679 204,00 |
| 2084 | Överkursfond/utgå 20060101 | -890 000,00 | 0,00 | -890 000,00 |
| 2086 | Reservfond | -52 815,00 | 0,00 | -52 815,00 |
| 2088 | Fond yttre underhåll | -737 425,00 | -61 131,00 | -798 556,00 |
| 2089 | Balkongkonto | 1 209,00 | -20 000,00 | -18 791,00 |
| 2098 | Vinst/förlust föreg år | 2 365 476,77 | 281 989,35 | 2 647 466,12 |
| 2099 | Redovisat resultat | 281 989,35 | 189 176,77 | 471 166,12 |
| S:a Eget kapital | | -2 710 768,88 | 390 035,12 | -2 320 733,76 |
| Långfristiga skulder | | | | |
| 2361 | Stadshypotek 02-20137-347984 | -3 389 000,00 | 3 389 000,00 | 0,00 |
| 2362 | Stadshypotek 02-20137-290309 | 0,00 | -1 289 000,00 | -1 289 000,00 |
| 2363 | Stadshypotek 02-20137-290310 | 0,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 |
| 2364 | Lån Stadshypotek 02-20137-371334 | 0,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 |
| S:a Långfristiga skulder | | -3 389 000,00 | -1 900 000,00 | -5 289 000,00 |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| 2499 | Övr kortfristiga skulder | -8 784,00 | 8 784,00 | 0,00 |
| 2650 | Moms redovisningskonto | -1 364,00 | 936,00 | -428,00 |
| 2710 | Personalens källskatt | -14 190,00 | -90,00 | -14 280,00 |
| 2730 | Lagstadgade sociala avg | -10 346,00 | -1 075,00 | -11 421,00 |
| 2971 | Förutbetalda hyresintäkter | -52 892,00 | -1 475,00 | -54 367,00 |
| 2972 | Förutbetalda medlemsavgifter | -156 829,00 | -17 792,50 | -174 621,50 |
| 2999 | Övr uppl kostn/förutbet intäkter | 0,00 | -18 125,00 | -18 125,00 |

Balansrapport

| | Ing balans | Period | Utg balans |
|--|---------------|---------------|---------------|
| S:a Kortfristiga skulder | -244 405,00 | -28 837,50 | -273 242,50 |
| S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | -6 344 173,88 | -1 538 802,38 | -7 882 976,26 |
| BERÄKNAT RESULTAT*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |