

Balansrapport

	2023-01-01	Förändring	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	9 920 000,00	0,00	9 920 000,00
1119 Ack avskrivn byggnader	-1 365 000,00	-65 000,00	-1 430 000,00
1130 Mark	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
1159 Ack avskrivn markanlägggn	-79 742,00	-5 250,00	-84 992,00
1192 Markanläggningar	109 666,00	0,00	109 666,00
1220 Inventarier	146 087,75	0,00	146 087,75
1229 Ack avskrivn inventarier	-146 087,75	0,00	-146 087,75
Summa anläggningstillgångar	11 784 924,00	-70 250,00	11 714 674,00
Omsättningstillgångar			
1630 Avräkning skatter & avg.	263,00	2 391,00	2 654,00
1720 SAPPA	5 341,00	992,00	6 333,00
1730 Förutbetalad Fastighetsförsäkring	21 180,00	1 965,00	23 145,00
1790 Övr interimfordringar	0,00	4 190,00	4 190,00
1930 Checkräkningskonto	227 105,04	-488,48	226 616,56
Summa omsättningstillgångar	253 889,04	9 049,52	262 938,56
SUMMA TILLGÅNGAR	12 038 813,04	-61 200,48	11 977 612,56
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2083 Inbetalda insatser	-4 677 000,00	0,00	-4 677 000,00
2088 Fond för yttre underhåll	-77 004,00	-42 207,00	-119 211,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-115 346,91	-142 877,00	-258 223,91
2099 Redovisat resultat	-142 877,00	151 808,35	8 931,35
Summa eget kapital	-5 012 227,91	-33 275,65	-5 045 503,56
Långfristiga skulder			
2352 Swedbank Hypotekslån 2857457028	-2 932 500,00	0,00	-2 932 500,00
2353 Swedbank Hypotekslån 2857457010	-3 682 500,00	125 000,00	-3 557 500,00
2354 Sparbanken lån 965.857.585-8	-150 000,00	0,00	-150 000,00
Summa långfristiga skulder	-6 765 000,00	125 000,00	-6 640 000,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-16 967,00	-17 504,00	-34 471,00
2513 Fastighetsavgift 2022	-18 228,00	-19 068,00	-37 296,00
2840 Låneskulder	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2960 Upplupna utgiftsräntor	-26 243,13	12 068,13	-14 175,00
2970 Förutbetalda månadsavgifter	-57 143,00	-10,00	-57 153,00
2990 Övr interimsskulder	-43 004,00	-6 010,00	-49 014,00
Summa kortfristiga skulder	-261 585,13	-30 523,87	-292 109,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-12 038 813,04	61 200,48	-11 977 612,56

Resultatrapport

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3011 Intäkter månadsavgifter	748 800,00	748 680,00
3740 Öresutjämning	0,00	0,40
Summa försäljning	748 800,00	748 680,40
Övriga rörelseintäkter		
3989 Övriga erhållna bidrag/Elstöd	2 531,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	2 531,00	0,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	751 331,00	748 680,40
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4070 Snö och väghållning	-27 405,00	-13 586,00
4170 Rep. underhåll av fastighet	-18 404,85	-3 278,73
4191 Trädgårdsskötsel och div.kostn.trädgårdar	-2 002,00	-1 057,90
4310 Elavgifter för drivkraft och belysning	-13 096,00	-15 194,00
4323 Uppvärmning fjärrvärme	-173 725,00	-128 635,00
4330 Vatten och avlopp	-49 350,00	-46 002,00
4340 Renhållning	-27 841,00	-27 034,00
4460 Kabel-TV	-23 845,00	-21 174,80
4490 Diverse övriga kostnader	-494,00	-300,00
Summa material och varor	-336 162,85	-256 262,43
BRUTTOVINST	415 168,15	492 417,97
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5170 Rep och underhåll fastighet	-2 727,00	0,00
5191 Fastighetsavgift	-19 068,00	-18 588,00
5192 Försäkringsprem fastighet	-21 180,00	-18 102,00
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	-5 000,00
5500 Reparation och underhåll	-4 088,00	-120,00
6071 Repr avdr.gill	-3 278,08	-2 562,81
6110 Kontorsmaterial	0,00	-557,90
6250 Porto	0,00	-78,00
6530 Redovisningstjänster	-14 925,00	-15 422,00
6570 Bankkostnader	-1 450,00	-1 585,00
6981 Föreningsavg avdr gill	-4 190,00	0,00
6982 Föreningsavg ej avdr gill	0,00	-4 130,00
6991 Övr avdr gill kostn	0,00	-839,20
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-70 906,08	-66 984,91
Utgifter/kostnader för personal		
7010 Styrelsearvoden	-14 000,00	-14 000,00

Resultatrapport

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
7510 Arbetsgivaravgifter	-3 550,00	-3 550,40
Summa utgifter/kostnader för personal	-17 550,00	-17 550,40
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-424 618,93	-340 797,74
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	326 712,07	407 882,66
Avskrivningar		
7821 Avskrivn byggnader	-65 000,00	-65 000,00
7824 Avskrivn markanlägggn	-5 250,00	-5 250,00
Summa avskrivningar	-70 250,00	-70 250,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8300 Ränteintäkter	4 369,45	1 105,84
8314 Ränteintäkter skattekonto	29,00	45,00
8410 Räntekostnader till kreditinstitut	-213 240,87	-153 699,50
8420 Upplupna utgiftsräntor	-14 175,00	0,00
8423 Räntekostnader skattekonto	-169,00	0,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-223 186,42	-152 548,66
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	33 275,65	185 084,00
Bokslutsdispositioner		
8874 Avsättning till yttre underhållsfond	-42 207,00	-42 207,00
Summa bokslutsdispositioner	-42 207,00	-42 207,00
RESULTAT FÖRE SKATT	-8 931,35	142 877,00
REDOVISAT RESULTAT	-8 931,35	142 877,00