

Resultaträkning

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3001 Medlemsavgift/Överlåtelseavgift	7 900,00	40 400,00
3201 Lgh nr1 C Svensson	32 460,00	31 212,00
3202 Lgh nr 2 Linnea Eriksson	27 707,00	26 688,00
3204 Lgh nr 4 Ruhollah Sadoughi	58 146,00	55 932,00
3205 Lgh nr 5 E Moelv	26 340,00	25 332,00
3206 Lgh nr 6 E Hell	31 248,00	30 048,00
3207 Lgh nr 7 H Winther	27 756,00	26 688,00
3208 Lgh nr 8 D Karlsson	45 192,00	43 452,00
3210 Lgh nr 10 E Nordenskjöld	26 340,00	25 332,00
3211 Lgh nr 11 K Ersrud	32 511,00	31 212,00
3213 Lgh nr 13 Sabrina Thörnquist	27 756,00	26 688,00
3214 Lgh nr 14 Z Thorell	32 460,00	31 212,00
3215 Lgh nr 15 I Salvenius	26 484,00	25 464,00
3216 Lgh 16 P-Berglund	26 607,00	25 593,00
3217 Lgh nr 17 Jonathan Nilsson	27 756,00	26 688,00
3218 Lgh nr 12+18 Z Cahunek	53 461,00	51 408,00
3219 Lgh nr 19 S Marklund	26 604,00	25 584,00
3220 Lgh nr 20 Anny Bäckström	26 604,00	25 584,00
3221 Lgh nr 21 L Törngren	32 460,00	31 212,00
3222 Lgh nr 22 L Nilson	27 756,00	26 688,00
3223 Lgh nr 23 Elin Ahl	27 756,00	26 688,00
3224 Lgh nr 24 J. Anwari	32 460,00	31 212,00
3225 Lgh nr 25 Max Schildt	26 484,00	25 464,00
3226 Lgh nr 26 J Felixon	26 604,00	25 584,00
3227 Lgh nr 27 S Boman	27 756,00	26 688,00
3228 Lgh nr 28 M. Ytter	27 756,00	26 688,00
3229 Lgh nr 29 B Pettersson	26 604,00	25 464,00
3230 Lgh nr 30 H. Jonsson	26 604,00	25 584,00
3410 Avgift parkering	29 301,00	28 475,00
3430 2:a handsuthyming	12 045,00	3 173,00
3430 Öresutjämning	0,00	0,50
Summa försäljning	886 918,00	877 437,50
Övriga rörelseintäkter		
3990 Övriga ersättningar, intäkter	23 000,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	23 000,00	0,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	909 918,00	877 437,50
RÖRELSENS KOSTNADER		
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
1110 Fastighetsskötsel	-148 966,00	-136 871,00
1120 EI	-102 810,00	-79 088,00

Resultaträkning

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
5130 Uppvärmning	-187 541,00	-164 743,00
5140 Vatten och Avlopp	-62 639,00	-60 510,00
5160 Renhållning	-36 326,00	-34 929,30
5170 Reparation ch Underhåll	-8 391,00	-42 773,00
5191 Övriga fastighetskostnader	-44 320,10	-77 088,40
5192 Försäkringspremier	-50 531,00	-5 669,00
6110 Kontorsmaterial	0,00	-1 374,00
6211 Telefon/Bredband	-8 032,00	-7 524,00
6220 Styrelsearvode/Revisionsarvode	-63 500,00	-60 160,00
6530 Redovisningsarvode	-21 875,00	-19 250,00
6570 Bankkostnader	-4 862,00	-3 320,00
6991 Div kostnader avdr.gilla	-800,00	-1 525,00
6992 div. övr.kostn ej avdr.gill	-1 129,00	-389,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-741 722,10	-695 213,70
Utgifter/kostnader för personal		
7331 Skattefria bilersättning	0,00	-300,00
7510 Lagstadgad arbetsgivaravgift	-16 472,00	-15 295,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-16 472,00	-15 595,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-758 194,10	-710 808,70
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	151 723,90	166 628,80
Finansiella intäkter och kostnader		
8300 Ränteintäkter	1 389,85	53,01
8400 Räntekostnader	-67 092,00	-49 396,00
8422 Dröjsmålsränta, leverant.skuld	-2,00	-63,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-65 704,15	-49 405,99
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	86 019,75	117 222,81
Skatt		
8910 Skattekostnad	-42 903,00	-41 013,00
Summa skatt	-42 903,00	-41 013,00
REDOVISAT RESULTAT	43 116,75	76 209,81

Balansräkning

	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
1110 Fastighet	5 897 687,50	5 897 687,50
1111 Ombyggnad fastighet	460 261,00	460 261,00
1200 Maskiner och inventarier	107 798,00	107 798,00
1209 ack. avskrivningar inventarier	-107 798,00	-107 798,00
1353 Lägenhet nr 6	64 000,00	64 000,00
Summa anläggningstillgångar	6 421 948,50	6 421 948,50
Omsättningstillgångar		
1630 Avräkning, skatter och avgift	-3 561,00	2 708,00
1680 Fordran hyror mm	653,00	0,00
1700 Interimsfordringar	58 208,00	53 021,00
1910 Kassa	246,60	246,60
1930 Checkkonto	55 607,17	0,00
1940 Länsförsäkringar placeringskonto	121 389,86	24 425,27
1970 Länsförs. Placeringskonto	0,00	90 053,01
Summa omsättningstillgångar	232 543,63	170 453,88
SUMMA TILLGÅNGAR	6 654 492,13	6 592 402,38
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
2083 Inbetalda insatser	-1 860 532,58	-1 860 532,58
2086 Yttre fond	-50 348,00	-50 348,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-2 137 461,99	-2 078 316,97
2098 Vinst el. förl. fr. föreg. år	-76 209,81	-59 145,02
2099 Årets resultat	-43 116,75	-76 209,81
Summa eget kapital	-4 167 669,13	-4 124 552,38
Lån		
2202 SBAB 13116113	-649 567,00	-653 816,00
2203 SBAB 13156220	-797 000,00	-797 000,00
2206 SBAB 13289794	-744 500,00	-744 500,00
2207 SBAB 13390002	-137 738,00	-140 506,00
Summa lån	-2 328 805,00	-2 335 822,00
Kortfristiga skulder		
2440 Leverantörsskulder	-6 489,00	-12 219,00
2510 Skatteskuld	-3 683,00	-4 234,00
2970 Förskottsbet hyror	-78 309,00	-71 390,00
2990 Interimsskulder	-69 537,00	-44 185,00
Summa kortfristiga skulder	-158 018,00	-132 028,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-6 654 492,13	-6 592 402,38