

Balansrapport

Sid 1 (av 2)

Bf Hasseln, 716403-7371 (34336)

Utskrifts-ID: 330

Period: 2401-2412

Senast reg verifikat: A:146

Utskriven: 250407 11:35 av an

Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Ingående balans 240101	Förändring 2401-2412	Utgående balans 241231
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar				
1040	Checkräkningskonto	1 361 039,86	202 088,20	1 563 128,06
Summa immateriella anläggningstillgångar		1 361 039,86	202 088,20	1 563 128,06
Materiella anläggningstillgångar				
1230	Installationer	175 000,00	0,00	175 000,00
1239	Avskrivningar	-24 062,00	-8 750,00	-32 812,00
1295	Skattekonto	219,00	192,00	411,00
Summa materiella anläggningstillgångar		151 157,00	-8 558,00	142 599,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1390	Övriga förutbet kostn uppl int	42 288,00	-3 448,00	38 840,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		42 288,00	-3 448,00	38 840,00
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		1 554 484,86	190 082,20	1 744 567,06
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Kortfristiga fordringar				
1621	Andel i HSB föreningen	500,00	0,00	500,00
Summa kortfristiga fordringar		500,00	0,00	500,00
Kassa och bank				
1910	Byggnader	4 838 360,00	0,00	4 838 360,00
1916	Avskrivning urspr byggn	-512 480,00	0,00	-512 480,00
1919	Ack avskr på byggnader	-266 112,00	-24 192,00	-290 304,00
1940	Mark	218 640,00	0,00	218 640,00
Summa kassa och bank		4 278 408,00	-24 192,00	4 254 216,00
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		4 278 908,00	-24 192,00	4 254 716,00
SUMMA TILLGÅNGAR		5 833 392,86	165 890,20	5 999 283,06
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Avsättningar				
2210	Skatteskulder fastighetsskatt	-29 249,00	32 563,00	3 314,00
Summa avsättningar		-29 249,00	32 563,00	3 314,00
Långfristiga skulder				
2340	Upplupna utgiftsräntor	-8 544,00	89,00	-8 455,00
2350	Förutbetalda hyror	-44 700,00	-3 450,00	-48 150,00
2390	Övriga interimsskulder	-5 000,00	-5 000,00	-10 000,00
Summa långfristiga skulder		-58 244,00	-8 361,00	-66 605,00
Kortfristiga skulder				
2641	Kortfristig del långfr skuld	-38 032,00	0,00	-38 032,00
2742	Stadshypotek	-1 385 892,00	14 072,00	-1 371 820,00
2743	Stadshypotek	-1 323 268,00	13 784,00	-1 309 484,00
2744	Stadshypotek	-445 000,00	5 000,00	-440 000,00
2746	Lån Stadshyp	-515 088,00	5 176,00	-509 912,00
2749	Kortfr del långfr skuld	38 032,00	0,00	38 032,00
2802	Fond inre underhåll 2A	-3 000,75	-3 120,00	-6 120,75
2803	Fond inre underhåll 2B	-24 999,50	18 278,00	-6 721,50
2804	Fond inre underhåll 4A	-52 572,00	1 282,00	-51 290,00
2805	Fond inre underhåll 4B	-26 578,00	-2 688,00	-29 266,00
2806	Fond inre underhåll 6A	-520,00	-3 120,00	-3 640,00

Balansrapport

Sid 2 (av 2)

Brf Hasseln, 716403-7371 (34336)

Utskrifts-ID: 330

Konto	Benämning	Ingående balans 240101	Förändring 2401-2412	Utgående balans 241231
2807	Fond inre underhåll 6B	-1 648,00	-2 688,00	-4 336,00
2808	Fond inre underhåll 8A	-4 512,00	-3 120,00	-7 632,00
2809	Fond inre underhåll 8B	-9 870,00	3 308,00	-6 562,00
2810	Fond inre underhåll 10A	-38 203,00	-3 120,00	-41 323,00
2811	Fond inre underhåll 10B	-495,50	-2 688,00	-3 183,50
2812	Fond inre underhåll 12A	-1 960,50	-3 120,00	-5 080,50
2813	Fond inre underhåll 12B	-15 220,00	-2 688,00	-17 908,00
2814	Fond inre underhåll 14A	-12 462,50	-3 120,00	-15 582,50
2815	Fond inre underhåll 14B	-6 741,00	-2 688,00	-9 429,00
2820	Fond för yttre underhåll	-228 658,58	-41 479,00	-270 137,58
2902	Inbetalda insatser 2A	-19 500,00	0,00	-19 500,00
2903	Inbetalda insatser 2B	-16 800,00	0,00	-16 800,00
2904	Inbetalda insatser 4A	-19 500,00	0,00	-19 500,00
2905	Inbetalda insatser 4B	-16 800,00	0,00	-16 800,00
2906	Inbetalda insatser 6A	-19 500,00	0,00	-19 500,00
2907	Inbetalda insatser 6B	-16 800,00	0,00	-16 800,00
2908	Inbetalda insatser 8A	-19 500,00	0,00	-19 500,00
2909	Inbetalda insatser 8B	-16 800,00	0,00	-16 800,00
2910	Inbetalda insatser 10A	-19 500,00	0,00	-19 500,00
2911	Inbetalda insatser 10B	-16 800,00	0,00	-16 800,00
2912	Inbetalda insatser 12A	-19 500,00	0,00	-19 500,00
2913	Inbetalda insatser 12B	-16 800,00	0,00	-16 800,00
2914	Inbetalda insatser 14A	-19 500,00	0,00	-19 500,00
2915	Inbetalda insatser 14B	-16 800,00	0,00	-16 800,00
2986	Dispositionsfond	-1 194 198,03	-159 433,50	-1 353 631,53
2999	Årets resultat	-200 912,50	-17 919,70	-218 832,20
Summa kortfristiga skulder		-5 745 899,86	-190 092,20	-5 935 992,06
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-5 833 392,86	-165 890,20	-5 999 283,06

Resultatrapport

Sid 1 (av 1)

Brf Hasseln, 716403-7371 (34336)

Utskrifts-ID: 331

Period: 2401-2412

Senast reg verifikat: A:146

Utskriven: 250407 11:36 av an

Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Föregående år 2301-2312 (tkr)	Avvik	Resultat 2401-2412	Akkumulerat 2401-2412
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning					
3011	Årsavgifter bostäder	598,3	5%	625 800,00	625 800,00
3019	Avsättning fond inre underhåll	-39,6	3%	-40 656,00	-40 656,00
Summa nettoomsättning		558,8	5%	585 144,00	585 144,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		558,8	5%	585 144,00	585 144,00
RÖRELSENS KOSTNADER					
Material och varor					
4151	Löpande reparationer	-59,2	-46%	-31 999,00	-31 999,00
4611	Fastighetsförsäkring	-46,9	7%	-50 081,00	-50 081,00
4711	Fastighetsskatt	-101,6	-2%	-99 173,00	-99 173,00
Summa material och varor		-207,7	-13%	-181 253,00	-181 253,00
BRUTTOVINST		351,0	15%	403 891,00	403 891,00
Övriga externa kostnader					
6010	Lokalhyra	-6,1	-8%	-5 599,00	-5 599,00
6460	Förbrukningsmateriel	0,0	0%	-2 546,00	-2 546,00
6530	Redovisningstjänster	-11,8	104%	-24 069,00	-24 069,00
6799	Övriga adm kostnader	-0,7	50%	-1 000,00	-1 000,00
6981	Föreningsavg, avdragsgilla	-4,3	0%	-4 290,00	-4 290,00
6992	Övr ext kostn, ej avdragsgilla	0,0	0%	-11 400,00	-11 400,00
Summa övriga externa kostnader		-22,9	114%	-48 904,00	-48 904,00
Personalkostnader					
7172	Representation/möte/årsmöte	-2,3	10%	-2 516,80	-2 516,80
Summa personalkostnader		-2,3	10%	-2 516,80	-2 516,80
Övriga rörelsekostnader					
7921	Avskrivning på byggnader	-24,2	0%	-24 192,00	-24 192,00
7930	Avskr immateriella anl.tillg	-8,7	0%	-8 750,00	-8 750,00
Summa övriga rörelsekostnader		-32,9	0%	-32 942,00	-32 942,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-265,9	0%	-265 615,80	-265 615,80
RÖRELSERESULTAT		292,9	9%	319 528,20	319 528,20
Resultat från finansiella investeringar					
8020	Ränteintäkter	6,5	-43%	3 716,00	3 716,00
8021	Ränteintäkter skattekonto	0,0	0%	192,00	192,00
8122	Ränta fastighetslån	-96,9	5%	-102 091,00	-102 091,00
8170	Bankkostnader	-1,4	-10%	-1 292,00	-1 292,00
8423	Räntekostnader skatter och avg	-0,1	935%	-1 221,00	-1 221,00
Summa resultat från finansiella investeringar		-92,0	9%	-100 696,00	-100 696,00
RES EFTER FINANSIELLA POSTER		200,9	9%	218 832,20	218 832,20
ÅRETS RESULTAT		200,9	9%	218 832,20	218 832,20