

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1905	Fastighet, fjärrvärmeanslutning	96 300,00	0,00	96 300,00
1906	Ack avskr. fjärrvärmeanslutning	-96 300,00	0,00	-96 300,00
1908	Belysning trapphus ute och källare	95 104,00	0,00	95 104,00
1909	Ack avskrivning Belysning trapphus ute och källare	-23 775,00	-4 755,00	-28 530,00
1910	Fastighet, omläggning VA-ledningar	71 074,00	0,00	71 074,00
1911	Ack avskr. omläggning VA-ledningar	-54 001,00	0,00	-54 001,00
1912	ROT-bidr. omläggning VA-ledningar	-17 073,00	0,00	-17 073,00
1913	Underhåll kranar o rör 2019	312 108,00	0,00	312 108,00
1914	Ack avskrivning underhåll kranar o rör 2019	-66 467,00	-9 826,00	-76 293,00
1918	Renovering takfot	0,00	326 875,00	326 875,00
1942	Installation av fibernät 2015	82 241,00	0,00	82 241,00
1943	Acc avskrivning av fibernät	-82 241,00	0,00	-82 241,00
1953	Radon åtgärder för max 200, 2016-2021	437 315,75	335 263,00	772 578,75
1954	Ack avskrivning Radon åtgärder för max 200, 2016,2019	-133 258,00	-31 654,00	-164 912,00
1955	Fastighet, takomläggning	142 137,00	0,00	142 137,00
1956	Ack. avskr. takomläggning	-142 137,00	0,00	-142 137,00
1957	omläggning tak hus 20+snöoras+takbrygga	364 192,00	0,00	364 192,00
1958	ack avskrivning omläggning tak hus20+snöoras+takbrygga	-130 504,00	-10 622,00	-141 126,00
1960	Fastighet, rep. balkonger	252 105,00	0,00	252 105,00
1961	Ack. avskr. balkonger	-209 358,00	0,00	-209 358,00
1962	ROT-bidrag balkonger	-42 747,00	0,00	-42 747,00
1963	Byte Fönster 2013	981 125,00	0,00	981 125,00
1964	Acc avskrivning byte fönster	-472 303,00	-25 141,00	-497 444,00
1968	Fastighet, omläggning EL	69 937,50	0,00	69 937,50
1969	Ack. avskr. omläggning EL	-58 502,00	-1 271,00	-59 773,00
1972	Nya Ytterdörrar 2013	174 200,00	0,00	174 200,00
1973	Ack avskrivning ytterdörrar	-87 514,00	-4 562,00	-92 076,00
1977	Byte lägenhetsdörrar och källardörrar 2012	232 800,00	0,00	232 800,00
1978	acc avskrivning lägenhetsdörrar	-162 960,00	-3 880,00	-166 840,00
1980	Smärre UH-åtg som ej direktavskrives	377 005,00	0,00	377 005,00
1981	Ack.avskr. UH-åtg som ej direktavskrives	-305 261,00	-9 815,00	-315 076,00
1820	Maskiner och inventarier	1,00	0,00	1,00
1920	Ny beläggning garagedfarter	60 000,00	0,00	60 000,00
1921	Ack avskr. N beläggning garagedfarter	-60 000,00	0,00	-60 000,00
1925	Byte stamledning by 24	45 945,00	0,00	45 945,00
1926	Ack avskr, byte stamledning by 24	-37 978,00	-613,00	-38 591,00
1928	By 20,26 omläggning dränering och utvändig isolering	266 093,74	0,00	266 093,74
1929	Acc avskrivning dränering by 20,26	-156 205,00	-6 248,00	-162 453,00
1930	BY 22 Omläggning drän.och ny utv.isolering	178 923,00	0,00	178 923,00
1931	Acc avskr oml. by 22	-114 002,00	-3 661,00	-117 663,00
1932	omläggning dränering o källarisolering hus 24	168 025,00	0,00	168 025,00
1933	ack avskrivning by 24 drän o källarisolering	-5 601,00	-5 601,00	-11 202,00
1935	Fastighet, takoml. by 22, 24, 26	109 875,00	0,00	109 875,00
1936	Acc avskr. takomläggning by 2, 24, 26	-83 831,00	-1 628,00	-85 459,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		1 974 488,99	542 861,00	2 517 349,99
S:a Anläggningstillgångar		1 974 488,99	542 861,00	2 517 349,99
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1450	Skattefodran	547,00	323,00	870,00
1300	Interimsfordringar	25 545,00	741,00	26 286,00
S:a Fordringar		26 092,00	1 064,00	27 156,00
Kassa och bank				
1050	Bank	104 318,20	-22 439,99	81 878,21
1060	Bank, e-kapital konto	317 021,00	-77 712,00	239 309,00
1070	Bank Placeringskonto 3-mån	800 000,00	-345 894,00	454 106,00
S:a Kassa och bank		1 221 339,20	-446 045,99	775 293,21
S:a Omsättningstillgångar		1 247 431,20	-444 981,99	802 449,21
S:A TILLGÅNGAR		3 221 920,19	97 879,01	3 319 799,20

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2991	Insatskapital	-20 675,00	0,00	-20 675,00
2992	Reservfond	-15 377,00	0,00	-15 377,00
S:a Eget kapital		-36 052,00	0,00	-36 052,00
Obeskattade reserver				
2820	Yttre reparationsfond	-72 724,29	0,00	-72 724,29
S:a Obeskattade reserver		-72 724,29	0,00	-72 724,29
Långfristiga skulder				
2740	Långfristiga skulder	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00
S:a Långfristiga skulder		-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00
Kortfristiga skulder				
2110	Leverantörsskulder	-50 785,90	-5 609,72	-56 395,62
2300	Förutbetalad intäkt	-55 810,00	-8 690,00	-64 500,00
2310	Upplupen kostnad	-6 546,00	552,00	-5 994,00
2330	Upplupna sociala avgifter	-2,00	0,00	-2,00
S:a Kortfristiga skulder		-113 143,90	-13 747,72	-126 891,62
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder		-3 221 920,19	-13 747,72	-3 235 667,91
Beräknat resultat		0,00	84 131,29	84 131,29