

ÅRSREDOVISNING

för

Bostadsrättsföreningen Ametisten nr 13

Org.nr. 757200-1670

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	5
- balansräkning	6
- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	8
- tilläggsupplysningar	9
- underskrifter	13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjandet utan tidsbegränsning.

Föreningen äger fastigheten Heden 26:13 i Göteborg med adress Wadmansgatan 14 i Göteborg.

Bostadsrättsföreningen registrerades 1923-12-13. Föreningens nuvarande stadgar registrerades 2005-01-26 och nuvarande ekonomiska plan registrerades 1991-06-20 hos Bolagsverket.

Fastigheten byggdes år 1913 och har renoverats löpande. Föreningen upplåter 15 st lägenheter med bostadsrätt, varav 5 st om 2 rok, 3 st om 3 rok, 2 st 4 rok, 3 st 5 rok och 2 st >5 rok. Till föreningen tillhör 2 st lokaler som upplåts med hyresrätt.

Föreningen är medlem i samfällighetsföreningen Ametistens första samfällighetsförening till en andel av 17%. Samfälligheten förvaltar avfallshantering och skötsel av gård.

För värmeleverans har fastigheten fjärrvärme.

Internetleverantör i fastigheten är ComHem.

Föreningen har en underhållsplan för tiden tom 2025

Utfört underhåll	År	Kommentar
Träprover	2015	Kontroll av grunden och kvalitet på pålar
Hängrännor	2011	Installation elkablar
Terasser	2011	Renovering av terasser samt del av fasad
Postboxar	2011	
Fönster	2010	Utbyte källarfönster
Portkodlås	2010	Utbyte portkodlåssystem
Ytterbeslysnig	2009	Installation gårdsentré
Gasledningar	2008	Relining
Fönster	2008	Utbyte tätninglistor
Värmesystem	2005	Byte av expansionskärl
Avlopp	2005	Relining avlopp ut mot Wadmansgatan
Fasad	2004	Renovering av fasad och sättningar i sockeln
Trappuppgångar	2005	Målning, byte av ringklockor, byte av strömbrytare, ny entrédörr
Borinjektering	2003	Grundbevarande åtgärder
Tak	2003	Målning
Terasser	2002	Renovering
Balkonger	2001	Byte av balkonger mot gatan
Avlopp	2001	Omläggning av avloppet för 14 B
Yttertak	2000	Omläggning av plåttak
Avlopps-system	2000	Filmning
Termostatbyte	1998	Byte av termostater i samtliga lägenheter

Bostadsrättsföreningen Ametisten nr 13

Org.nr. 757200-1670

Trappor	1998	Djuprengöring
Borsyrenivån	1997	Kontroll
Hiss	1995	Uppgradering och renovering av befintlig hiss
Ytterbelysning	1995	Installation mot gatan
Tvättstuga	1994	Uppgradering och renovering av tvättstuga
Portkodlås	1994	
Rörstambyte	1993	VV/KV/VVC och avlopp
Gårdslägenheter	1991	Renovering/uppgradering
Fönster	1991	Byte av fönsterbågar och karmar
El	1990	Elstambyte 14 B. Finansierat av bostadsrättshavarna
Boinjektering	1989	Grundbevarande åtgärd
Balkonger	1989	Byte av balkonger mot gården
Fasad	1989	Omputsning
Tak	1989	Omläggning

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Under året har en av föreningens hyreslokaler fått ny hyresgäst som kommer att ge ökade intäkter.

Filmning och spolning av rör har genomförts.

Undersökning av pålarna i grunden för att mäta kvalitet inför grundförstärkning.

Diskussioner och intagande av anbud för att utreda förädling av råvind.

Planering inför underhållsarbete för fasad, tak och balkonger.

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Medlemsinformation

Ordinarie årsstämma hölls 2015-06-17.

Under året har 7 st protokollförda styrelsemöten hållits.

Antalet medlemslägenheter är 15 st. Under året har 1 överlåtelse skett.

1st andrahandsuthyrningar har godkänts.

Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgarna. Överlåtelseavgift betalas av köpare.

Bostadsrättsföreningen Ametisten nr 13

Org.nr. 757200-1670

Flerårsöversikt

	2015	2014	2013	2012
Nettoomsättning	841 474	841 460	837 912	749 638
Resultat efter finansiella poster	203 851	139 093	133 516	6 929
Soliditet (%)	15,41	12,59	10,77	8,70
Årsavgifter (bostadsrättsyta)	479	479	479	417
El (totalyta)	10	8	10	12
Värme (totalyta)	122	121	137	128
VA (totalyta)	33	19	21	21
Lån (bostadsrättsyta)	4 089	4 089	4 027	4 033

Totalyta enligt taxeringsbesked 1.419 m², varav bostadsrättsyta 1.292 m²

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	-2 187 016
Årets resultat	<u>203 851</u>
	-1 983 165

Förslag till disposition:

Avsättning till yttre underhållsfond	108 000
Balanseras i ny räkning	<u>-2 091 165</u>
	-1 983 165

Avsättning till yttre underhållsfond sker enligt särskild underhållsplan med 108.000 kr, dock lägst 0,3% av fastighetens taxeringsvärde.

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

Bostadsrättsföreningen Ametisten nr 13

Org.nr. 757200-1670

RESULTATRÄKNING

	Not	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	1	841 474	841 460
Övriga rörelseintäkter		0	43 850
Summa rörelseintäkter		841 474	885 310
Rörelsekostnader			
Driftskostnader	2	-370 976	-336 629
Underhållskostnader		-42 653	-109 339
Övriga externa kostnader	3	-68 541	-87 590
Personalkostnader	4	-4 496	-4 496
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-77 951	-77 951
Summa rörelsekostnader		-564 617	-616 005
Rörelseresultat		276 857	269 305
Finansiella poster			
Ränteintäkter		409	617
Räntekostnader och liknande resultatposter		-73 415	-130 829
Summa finansiella poster		-73 006	-130 212
Resultat efter finansiella poster		203 851	139 093
Resultat före skatt		203 851	139 093
Årets resultat		203 851	139 093

Bostadsrättsföreningen Ametisten nr 13

Org.nr. 757200-1670

BALANSRÄKNING		2015-12-31	2014-12-31
TILLGÅNGAR	Not		
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	5	5 490 123	5 568 075
Maskiner och inventarier	6	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>5 490 123</u>	<u>5 568 075</u>
Summa anläggningstillgångar		5 490 123	5 568 075
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		<u>37 323</u>	<u>80 411</u>
Summa kortfristiga fordringar		37 323	80 411
Kassa och bank			
Kassa och bank	7	<u>890 620</u>	<u>591 239</u>
Summa kassa och bank		890 620	591 239
Summa omsättningstillgångar		927 943	671 650
SUMMA TILLGÅNGAR		6 418 066	6 239 725

Bostadsrättsföreningen Ametisten nr 13

Org.nr. 757200-1670

BALANSRÄKNING		2015-12-31	2014-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not		
Eget kapital	8		
Bundet eget kapital			
Medlemsinsatser		285 900	285 900
Upplåtelseavgifter		1 690 000	1 690 000
Fond för yttre underhåll		996 425	888 425
Summa bundet eget kapital		<u>2 972 325</u>	<u>2 864 325</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		-2 187 016	-2 218 109
Årets resultat		203 851	139 093
Summa fritt eget kapital		<u>-1 983 165</u>	<u>-2 079 016</u>
Summa eget kapital		989 160	785 309
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	9	<u>5 282 900</u>	<u>5 282 900</u>
Summa långfristiga skulder		5 282 900	5 282 900
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		20 012	17 472
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	<u>125 994</u>	<u>154 044</u>
Summa kortfristiga skulder		146 006	171 516
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 418 066	6 239 725

Bostadsrättsföreningen Ametisten nr 13

Org.nr. 757200-1670

BALANSRÄKNING**STÄLLDA SÄKERHETER OCH
ANSVARSFÖRBINDELSER**

Not

2015-12-31

2014-12-31

Ställda säkerheter**Panter och därmed jämförliga säkerheter
som har ställts för egna skulder och
avsättningar**

Fastighetsinteckning	5 879 900	5 879 900
Summa ställda säkerheter	5 879 900	5 879 900
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Bostadsrättsföreningen Ametisten nr 13

Org.nr. 757200-1670

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Föreningen tillämpar förenklingsreglerna i K2 innebärande att periodiseringar inte sker för utgifter mindre än 5.000 kr eller för utgifter som förväntas variera mindre än 20% mellan åren.

Värderingsprinciper

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

	<u>Antal år</u>
Byggnader	100
Förbättringsåtgärder	50

Byggnaden och förbättringsåtgärder skrivs av linjärt över förväntad nyttjandetid.

Intäkter

Intäkter redovisas i den period dessa avser.

Tillgångar och skulder

Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 1 Nettoomsättning	2015	2014
Årsavgifter	619 332	619 332
Hysesintäkter lokaler	190 348	190 564
Hysesintäkter garage-/p-platser	21 600	21 600
Övriga intäkter	10 194	9 964
	<hr/> 841 474	<hr/> 841 460

Bostadsrättsföreningen Ametisten nr 13

Org.nr. 757200-1670

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 2 Driftskostnader	2015	2014
El	14 771	11 288
Fjärrvärme	172 871	172 306
Va	46 783	26 850
Renhållning	2 443	2 223
Kabel-TV	18 819	23 467
Städning	22 782	24 021
Fastighetsförsäkring	18 911	22 983
Fastighetskatt	32 345	31 944
Samfällighetsavgift	29 852	13 699
Övrigt	11 399	7 848
	<u>370 976</u>	<u>336 629</u>

Not 3 Övriga externa kostnader	2015-12-31	2014-12-31
Köpta tjänster	53 265	42 303
Föreningsavgifter	8 240	4 120
Övrigt	7 036	41 167
	<u>68 541</u>	<u>87 590</u>

Not 4 Personal	2015	2014
Föreningen har inte haft några anställda.		
Styrelsen:		
Löner och ersättningar	<u>4 496</u>	<u>4 496</u>
Summa	4 496	4 496

Bostadsrättsföreningen Ametisten nr 13

Org.nr. 757200-1670

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 5 Byggnader och mark	2015-12-31	2014-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 041 235	7 041 235
Utgående anskaffningsvärden	7 041 235	7 041 235
Ingående avskrivningar	-1 473 160	-1 395 209
Årets avskrivningar	-77 951	-77 951
Utgående avskrivningar	-1 551 111	-1 473 160
Redovisat värde	5 490 123	5 568 075
<i>Taxeringsvärden</i>		
Mark	11 949 000	11 949 000
Byggnader	12 221 000	12 221 000
	24 170 000	24 170 000

Av bokfört värde utgör mark 441.600 (441.600 kr)

Not 6 Maskiner och inventarier	2015-12-31	2014-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 375	9 375
Utgående anskaffningsvärden	9 375	9 375
Ingående avskrivningar	-9 375	-9 375
Årets avskrivningar	0	0
Utgående avskrivningar	-9 375	-9 375
Redovisat värde	0	0

Not 7 Kassa och Bank	2015-12-31	2014-12-31
Förvaltningskonto	890 620	591 239
	890 620	591 239

Bostadsrättsföreningen Ametisten nr 13

Org.nr. 757200-1670

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 8 Eget kapital

	Medlems- insatser	Upplåtelse- avgifter	Yttre fond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	285 900	1 690 000	888 425	-2 079 016
Resultatdisposition enligt beslut av föreningsstämma:				
Avsättning till yttre fond			108 000	-108 000
Årets resultat				203 851
Belopp vid årets utgång	285 900	1 690 000	996 425	-1 983 165

Not 9 Skulder till kreditinstitut

Långgivare	Justeras	Ränta	Kapitalskuld	Nästa års amortering
Långfristiga skulder				
Handelsbanken	rörlig	1,15	3 282 900	0
Handelsbanken	rörlig	1,15	2 000 000	0
			5 282 900	0
Långfristiga skulder exklusive kortfristig del				5 282 900

Bostadsrättsföreningen Ametisten nr 13

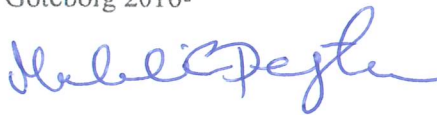
Org.nr. 757200-1670

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2015-12-31	2014-12-31
Upplupna räntor	10 463	8 780
Förskottsbetalda avgifter och hyror	84 347	71 119
Övriga upplupna kostnader	31 185	74 145
	<hr/> 125 995	<hr/> 154 044

Göteborg 2016-



Madeleine Bengtsson



Fredrik Gunnarsson

Viktoria Sandblom



Nils-Olof Tyreman



Hans Ödman

Min revisionsberättelse har lämnats den 15/6 2016



Seija Magnusson

Revisor

Resultaträkning

2015-01-01 - Bokslut

Konto Benämning	Perioden	Utg saldo	Budget/prognos 1 - t.o.m. perioden	Avvikelse kr	%	Föregående år - t.o.m. perioden	%
* INTÄKTER							
3090 Övriga intäkter bostäder	475,00	475,00	0,00	475,00		200,00	137,50 %
3110 Hyresintäkter lokaler	178 472,00	178 472,00	0,00	178 472,00		178 688,00	-0,12 %
3120 Fastighetsskatt	11 876,00	11 876,00	0,00	11 876,00		11 876,00	
3210 Årsavgifter bostäder	619 332,00	619 332,00	0,00	619 332,00		619 332,00	
3290 Övriga årsavgifter	7 716,00	7 716,00	0,00	7 716,00		7 716,00	
3310 Hyresintäkter garage/p-plats	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00		32 400,00	
3514 Outhyrt garage/p-plats	-10 800,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00		-10 800,00	
3782 Pantförskrivningsavgift	890,00	890,00	0,00	890,00		0,00	
3783 Överlåtelseavgift	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00		0,00	
3790 Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00		2 048,00	-100,00 %
3999 Försäkringsersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00		43 850,00	-100,00 %
SUMMA INTÄKTER	841 474,00	841 474,00	0,00	841 474,00		885 310,00	-4,95 %
* KOSTNADER							
* DRIFTSKOSTNADER							
4000 * Ankomstbokning levfakturer	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4021 Städning entreprenad	-22 782,00	-22 782,00	0,00	-22 782,00		-24 021,00	-5,16 %
4171 Förbrukningsmaterial	-1 145,00	-1 145,00	0,00	-1 145,00		-725,00	57,93 %
4122 Hissar serviceavtal	-6 555,00	-6 555,00	0,00	-6 555,00		-3 284,00	99,60 %
4130 *** El-nät (4134)	-6 529,00	-6 529,00	0,00	-6 529,00		-5 949,00	9,75 %
4134 EI	-8 242,00	-8 242,00	0,00	-8 242,00		-5 339,00	54,37 %
4131 VA	-46 783,00	-46 783,00	0,00	-46 783,00		-26 850,00	74,24 %
4133 Gaturenhållning	-2 443,00	-2 443,00	0,00	-2 443,00		-2 223,00	9,90 %
4140 Fjärrvärme	-172 871,00	-172 871,00	0,00	-172 871,00		-172 306,00	0,33 %
4150 Fastighetsförsäkringspremie	-18 911,00	-18 911,00	0,00	-18 911,00		-22 983,00	-17,72 %
4161 Avgift Samfällighetsförening	-29 852,00	-29 852,00	0,00	-29 852,00		-13 699,00	117,91 %
4165 Kabel TV	-18 819,00	-18 819,00	0,00	-18 819,00		-23 467,00	-19,81 %
4175 Telefon	-3 699,00	-3 699,00	0,00	-3 699,00		-3 839,00	-3,65 %
4810 Fastighetsskatt	-32 345,00	-32 345,00	0,00	-32 345,00		-31 944,00	1,26 %
SUM DRIFTSKOSTNADER	-370 976,00	-370 976,00	0,00	-370 976,00		-336 629,00	10,20 %
* REPARATION & UNDERHÅLL							
5010 Löpande underhåll bostäder	0,00	0,00	0,00	0,00		-22 500,00	-100,00 %

Resultaträkning

2015-01-01 - Bokslut

Konto Benämning	Perioden	Utg saldo	Budget/prognos 1 - t.o.m. perioden	Avvikelse kr	%	Föregående år - t.o.m. perioden	%
5012 Löpande underhåll gemensamt	-30 550,00	-30 550,00	0,00	-30 550,00		-6 267,00	387,47 %
5013 Löpande underhåll utvändigt	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 370,00	-100,00 %
5014 Löpande underhåll installation	0,00	0,00	0,00	0,00		-11 977,00	-100,00 %
5022 Löpande u-håll hissar/portar	-12 103,00	-12 103,00	0,00	-12 103,00		-1 631,00	642,06 %
5200 Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00		-65 594,00	-100,00 %
SUM REPARATION & UNDERHÅLL	-42 653,00	-42 653,00	0,00	-42 653,00		-109 339,00	-60,99 %
* PERSONALKOSTNADER							
7240 Styrelsearvoden	-4 496,00	-4 496,00	0,00	-4 496,00		-4 496,00	
SUM PERSONALKOSTNADER	-4 496,00	-4 496,00	0,00	-4 496,00		-4 496,00	
* ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER							
4213 *** Medlemsavgift	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4230 *** Grundavt Fastpart (6591)	0,00	0,00	0,00	0,00		-4 120,00	-100,00 %
4231 *** Merjänst Fastpart (6592)	0,00	0,00	0,00	0,00		-30 625,00	-100,00 %
4232 *** Förvaltningsarv övr (6599)	0,00	0,00	0,00	0,00		-2 716,00	-100,00 %
6110 Annonsering	0,00	0,00	0,00	0,00		-8 962,00	-100,00 %
6190 Kontorsmaterial	-98,90	-98,90	0,00	-98,90		-280,00	-100,00 %
6250 Porto/Bud	-1 331,00	-1 331,00	0,00	-1 331,00		0,00	
6321 Inkasso & bet. föreläggande	-1 026,00	-1 026,00	0,00	-1 026,00		0,00	
6550 Konsultkostnader	-19 366,00	-19 366,00	0,00	-19 366,00		0,00	
6561 Medlemsavgift	-8 240,00	-8 240,00	0,00	-8 240,00		0,00	
6591 Grundavtal Fastighetspartner	-31 896,00	-31 896,00	0,00	-31 896,00		0,00	
6592 Merjänst Fastighetspartner	-2 003,00	-2 003,00	0,00	-2 003,00		0,00	
6990 Övriga kostnader	-4 580,32	-4 580,32	0,00	-4 580,32		0,00	
SUM ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER	-68 541,22	-68 541,22	0,00	-68 541,22		-40 886,96	-88,80 %
SUMMA KOSTNADER	-486 666,22	-486 666,22	0,00	-486 666,22		-87 589,96	-21,75 %
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	354 807,78	354 807,78	0,00	354 807,78		-538 053,96	-9,55 %
* KOSTNADER FÖR AVSKRIVNING							
7821 Avskrivning byggnad	-2 484,00	-2 484,00	0,00	-2 484,00		-2 484,00	
7825 Avskrivning förbättringsåtgärd	-75 467,40	-75 467,40	0,00	-75 467,40		-75 467,40	
S:A KOSTNADER FÖR AVSKRIVNING	-77 951,40	-77 951,40	0,00	-77 951,40		-77 951,40	
RESULTAT EFTER AVSKRIVNING	276 856,38	276 856,38	0,00	276 856,38		269 304,64	2,80 %
* RÄNTEINT. & LIKN. RES.POS							

Resultaträkning

2015-01-01 - Bokslut

Konto Benämning	Perioden	Utg saldo	Budget/prognos 1 - t.o.m. perioden	Avvikelse kr	%	Föregående år - t.o.m. perioden	%
8314 Skattefria ränteint (se 8316)	0,00	0,00	0,00	0,00		272,00	-100,00 %
8315 Ränteintäkter avräkningskto	60,01	60,01	0,00	60,01		326,55	-81,62 %
8316 Ränteintäkter skattekonto	349,00	349,00	0,00	349,00		7,00	4885,71 %
8319 Övriga ränteintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00		11,06	-100,00 %
S:A RÄNTEINT. & LIKN. RES.POS	409,01	409,01	0,00	409,01		616,61	-33,67 %
* RÄNTEKOSTN. & LIKN. RES.POS							
8411 Räntekostnader fastighetslån	-73 223,00	-73 223,00	0,00	-73 223,00		-130 492,59	-43,89 %
8423 Räntekostnader skattekonto	-79,00	-79,00	0,00	-79,00		-1,00	7800,00 %
8490 Övriga finansiella kostnader	-113,00	-113,00	0,00	-113,00		-335,00	-66,27 %
S:A RÄNTEKOST. & LIKN. RES.POS	-73 415,00	-73 415,00	0,00	-73 415,00		-130 828,59	-43,88 %
RESULTAT EFTER FINANS.POSTER	203 850,39	203 850,39	0,00	203 850,39		139 092,66	46,56 %
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP.	203 850,39	203 850,39	0,00	203 850,39		139 092,66	46,56 %
RESULTAT FÖRE SKATT	203 850,39	203 850,39	0,00	203 850,39		139 092,66	46,56 %
* SKATTER & ÅRETS RESULTAT							
8999 Årets resultat	-203 850,39	-203 850,39	0,00	-203 850,39		-139 092,66	46,56 %
S:A SKATTER & ÅRETS RESULTAT	-203 850,39	-203 850,39	0,00	-203 850,39		-139 092,66	46,56 %
TOTALT BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9013 Periodiserad hyra, ej moms	-0,00	-0,00	0,00	-0,00		0,00	
9019 Motkonto periodiserad hyra	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
S:A Periodisering	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9113 Förutbetalad hyra, ej moms	13 228,00	13 228,00	0,00	13 228,00		71 119,00	-81,40 %
9119 Motkonto förutbetalad hyra	-13 228,00	-13 228,00	0,00	-13 228,00		-71 119,00	-81,40 %
S:A Förutbetalad hyra	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Urval:

Bokföringsår: 201501
 Period : 2015-01-01 - Bokslut
 Kontoplan: 101
 Budget/prognos 1 & 2: 0 & 0
 Kostnadsställe: -

Balansräkning

2015-01-01 - Bokslut

Konto	Benämning	Ing. balans 2015-01-01	Ing. saldo 2015-01-01	Perioden 0101 - 1231	Utg. balans 2015-12-31
	* TILLGÅNGAR				
	* ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
	* BYGGNADER & MARK				
1110	Byggnad 1	248 400,00	0,00	0,00	248 400,00
1119	Värdeminskning byggnad 1	-60 361,20	0,00	-2 484,00	-62 845,20
1118	Värdeminskning byggnad 2	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	Mark	441 600,00	0,00	0,00	441 600,00
1140	Förbättringsåtgärder	6 351 234,52	0,00	0,00	6 351 234,52
1149	Värdeminskning förbättringsåtg	-1 412 798,72	0,00	-75 467,40	-1 488 266,12
	S:A BYGGNADER & MARK	5 568 074,60	0,00	-77 951,40	5 490 123,20
	* MASKINER & INVENTARIER				
1210	Maskiner & inventarier	9 375,00	0,00	0,00	9 375,00
1219	Värdem. maskiner & inventarier	-9 375,00	0,00	0,00	-9 375,00
	S:A MASKINER & INVENTARIER	0,00	0,00	0,00	0,00
	S:a ANDELAR, LÅNGFRIST FORDR	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	5 568 074,60	0,00	-77 951,40	5 490 123,20
	* OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
	* HYRESFORDRINGAR				
1510	Hyres- & avgiftsfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
	S:A HYRESFORDRINGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	* ÖVRIGA KORTFR. FORDRINGAR				
1631	Fordran på leverantörer	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	Skattefordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	Skattekonto	754,00	0,00	307,00	1 061,00
1690	Övriga kortfristiga fordringar	42 994,00	0,00	-42 994,00	0,00
	S:A ÖVRIGA KORTFR. FORDRINGAR	43 748,00	0,00	-42 687,00	1 061,00
	* FÖRUTB. KOSTN. & UPPL. INT.				
1730	Förutbetalad försäkring	0,00	0,00	0,00	0,00
1740	Förutbet kost (automatper)	0,00	0,00	-0,00	-0,00
	S:A FÖRUTB. KOSTN. & UPPL. INT	0,00	0,00	0,00	0,00
	* KASSA & BANK				
1930	Avräkningskonto FPAB	591 239,13	0,00	299 380,79	890 619,92
1940	Bankkonto 1	0,00	0,00	0,00	0,00

Balansräkning

2015-01-01 - Bokslut

Konto	Benämning	Ing. balans 2015-01-01	Ing. saldo 2015-01-01	Perioden 0101 - 1231	Utg. balans 2015-12-31
1951	Bankkonto 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	S:A KASSA & BANK	591 239,13	0,00	299 380,79	890 619,92
	SUM OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	634 987,13	0,00	256 693,79	891 680,92
	SUMMA TILLGÅNGAR	6 203 061,73	0,00	178 742,39	6 381 804,12
	* EGET KAPITAL & SKULDER				
	* EGET KAPITAL				
	* BUNDET EGET KAPITAL				
2083	Medlemsinsatser	-285 900,00	0,00	0,00	-285 900,00
2087	Upplåtelseavgifter	-1 690 000,00	0,00	0,00	-1 690 000,00
2282	Yttre reparationsfond	-888 425,00	0,00	-108 000,00	-996 425,00
	S:A BUNDET EGET KAPITAL	-2 864 325,00	0,00	-108 000,00	-2 972 325,00
	* FRITT EGET KAPITAL				
2091	Balanserat resultat	2 351 625,11	0,00	-25 516,18	2 326 108,93
2098	Resultat föregående år	-133 516,18	0,00	-5 576,48	-139 092,66
2099	Årets resultat	-139 092,66	0,00	-64 757,73	-203 850,39
	S:A FRITT EGET KAPITAL	2 079 016,27	0,00	-95 850,39	1 983 165,88
	SUM EGET KAPITAL	-785 308,73	0,00	-203 850,39	-989 159,12
	* LÅNGFRISTIGA SKULDER				
	* LÅNGFRISTIGA SKULDER				
2350	Fastighetslån 1	-5 282 900,00	0,00	0,00	-5 282 900,00
2359	Amortering fastighetslån	0,00	0,00	0,00	0,00
	S:A LÅNGFRISTIGA SKULDER	-5 282 900,00	0,00	0,00	-5 282 900,00
	SUM LÅNGFRISTIGA SKULDER	-5 282 900,00	0,00	0,00	-5 282 900,00
	* KORTFRISTIGA SKULDER				
	* LEVERANTÖRSSKULDER				
2440	Leverantörsskulder	-17 472,00	0,00	-2 540,00	-20 012,00
	S:A LEVERANTÖRSSKULDER	-17 472,00	0,00	-2 540,00	-20 012,00
	* SKATTESKULDER				
2513	Ber. fastighetslån innev. år	-31 944,00	0,00	-401,00	-32 345,00
2514	Ber. fastighetslån föreg. år	0,00	0,00	0,00	0,00
2517	Ber. prel. skatt innev. år	68 607,00	0,00	-68 607,00	0,00
2518	Ber. prel. skatt föreg. år	0,00	0,00	68 607,00	68 607,00
	S:A SKATTESKULDER	36 663,00	0,00	-401,00	36 262,00

Balansräkning

2015-01-01 - Bokslut

Konto	Benämning	Ing. balans 2015-01-01	Ing. saldo 2015-01-01	Perioden 0101 - 1231	Utg. balans 2015-12-31
* MERVÄRDESKATT					
2614	Ingående moms	0,00	0,00	0,00	0,00
S:A MERVÄRDESKATT					
		0,00	0,00	0,00	0,00
* ÖVRIGA KORTFR. SKULDER					
2879	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00
S:A ÖVRIGA KORTFR. SKULDER					
		0,00	0,00	0,00	0,00
* UPPL. KOSTN. & FÖRUTB. INT.					
2960	Upplypna räntor	-8 780,00	0,00	-1 683,00	-10 463,00
2970	Förskottsbetalda hyror & avg.	-71 119,00	0,00	-13 228,00	-84 347,00
2971	Periodiserade kvartalshyror	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	Övr uppl kost & förutbet int	-74 145,00	0,00	42 960,00	-31 185,00
S:A UPPL. KOSTN. & FÖRUTB. INT					
		-154 044,00	0,00	28 049,00	-125 995,00
SUM KORTFRISTIGA SKULDER					
		-134 853,00	0,00	25 108,00	-109 745,00
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER					
		-6 203 061,73	0,00	-178 742,39	-6 381 804,12
BERÄKNAT RESULTAT					
		0,00	0,00	0,00	0,00

Urval:

Bokföringsår: 201501
Period: 2015-01-01 - Bokslut
Kontoplan: 101
Kställe: -