

Resultatrapport

Uppställning enligt ÅRL
Preliminär
Datum: 130101-131231

Senaste vermr: 155

Ack fg år

Ack

Rörelsens intäkter och lagerförändring		
Övriga rörelseintäkter		
3911 Hyresintäkter	225 116,00	232 558,00
S:a Övriga rörelseintäkter	225 116,00	232 558,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	225 116,00	232 558,00
Bruttovinst	225 116,00	232 558,00
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5120 Belysning	-6 165,00	-5 521,00
5130 Värme	-59 976,00	-59 742,00
5140 Vatten och avlopp	-24 554,00	-33 117,00
5160 Renhålln och städning	-7 006,00	-5 975,00
5170 Rep och underhåll fastighet	-11 050,00	-18 600,00
5191 Fastighetsskatt	-13 650,00	-12 100,00
5192 Försäkringsprem fastighet	-10 194,00	-10 561,00
5410 Förbrukningsinventarier	-229,00	-2 294,00
5460 Förbrukningsmaterial	-7 773,00	-9 364,50
5800 Resekostnader	-717,00	0,00
6250 Porto	-186,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	-10 766,00	-10 531,00
6540 IT-tjänster	-742,00	0,00
6570 Bankkostnader	-2 536,00	-2 418,00
6980 Föreningsavgifter	-3 580,00	-3 580,00
6991 Övr avdr gill kostn	-1 615,00	-1 807,00
S:a Övriga externa kostnader	-160 739,00	-175 610,50
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-160 739,00	-175 610,50
Rörelseresultat före avskrivningar	64 377,00	56 947,50
Avskrivningar		
7811 Avskrivningar balanserade utgifter	0,00	-39 329,00
7833 Avskrivningar installationer	-8 750,00	-8 750,00
S:a Avskrivningar	-8 750,00	-48 079,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	55 627,00	8 868,50
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	55 627,00	8 868,50
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8314 Ränteintäkter skattekonto	120,00	155,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	120,00	155,00
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-16 914,00	-16 286,00
8414 Räntekostnader skattekonto	-1,00	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-16 915,00	-16 286,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-16 795,00	-16 131,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	38 832,00	-7 262,50
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	38 832,00	-7 262,50
Resultat före skatt	38 832,00	-7 262,50
Beräknat resultat	38 832,00	-7 262,50
8999 Redovisat resultat	-38 832,00	7 262,50

Balansrapport

Uppställning enligt ÅRL
Preliminär
Datum: 130101-131231

Senaste ver.nr: 155

TILLGÅNGAR	<i>Ing balans</i>	<i>Perioden</i>	<i>Utg balans</i>
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
1010 Balanserade utg. reparation fastighet	0,00	393 288,00	393 288,00
1019 Ack avskrivningar balanserade utg	0,00	-39 329,00	-39 329,00
S:a Immateriella anläggningstillgångar	0,00	353 959,00	353 959,00
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	2 505 000,00	0,00	2 505 000,00
1241 Entreprenad Naturgas (avskrivn 10 år)	87 500,00	0,00	87 500,00
1249 Ack avskr Naturgas	-17 500,00	-8 750,00	-26 250,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	2 575 000,00	-8 750,00	2 566 250,00
S:a Anläggningstillgångar	2 575 000,00	345 209,00	2 920 209,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1630 Avräkn skatter och avgifter	18 642,00	4 347,00	22 989,00
1640 Skattefordringar	17 910,00	-18 922,00	-1 012,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna	3 451,00	104,00	3 555,00
S:a Fordringar	40 003,00	-14 471,00	25 532,00
Kassa och bank			
1920 PlusGiro	1 899,66	-1 899,66	0,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	28 516,00	35 046,16	63 562,16
S:a Kassa och bank	30 415,66	33 146,50	63 562,16
S:a Omsättningstillgångar	70 418,66	18 675,50	89 094,16
S:A TILLGÅNGAR	2 645 418,66	363 884,50	3 009 303,16
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2083 Medlemsinsatser	-2 134 639,00	0,00	-2 134 639,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-63 524,66	-38 832,00	-102 356,66
2099 Redovisat resultat	-38 832,00	46 094,50	7 262,50
S:a Eget kapital	-2 236 995,66	7 262,50	-2 229 733,16
Långfristiga skulder			
2351 Lån Handelsbanken 759430	-148 269,00	5 892,00	-142 377,00
2352 Lån Handelsbanken (439865) 67386	-23 829,00	19 611,00	-4 218,00
2353 Lån Handelsbanken 942341	-121 051,00	9 000,00	-112 051,00
2354 Lån Handelsbanken 868805	-70 730,00	8 748,00	-61 982,00
2355 Lån Handelsbanken 51991	0,00	-57 500,00	-57 500,00
2356 Lån	0,00	-350 000,00	-350 000,00
S:a Långfristiga skulder	-363 879,00	-364 249,00	-728 128,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-5 374,00	-5 374,00
2970 Förutbetalda hyresinkomster	-10 594,00	-2 255,00	-12 849,00
2990 Övr interimsskulder	-33 950,00	731,00	-33 219,00
S:a Kortfristiga skulder	-44 544,00	-6 898,00	-51 442,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 645 418,66	-363 884,50	-3 009 303,16
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00