

## Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 15-01-01 - 15-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Fastighetens taxeringsvärde	10 294 000,00	0,00	10 294 000,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	10 294 000,00	0,00	10 294 000,00
S:a Anläggningstillgångar	10 294 000,00	0,00	10 294 000,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Diverse fordringar	377,00	-377,00	0,00
1715 Förutbetalda kostnader	8 381,00	-8 381,00	0,00
S:a Fordringar	8 758,00	-8 758,00	0,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	1 781,90	2 095,00	3 876,90
1915 Skattekonto	6,00	3,00	9,00
1920 PlusGiro och bank	291 409,76	90 263,50	381 673,26
S:a Kassa och bank	293 197,66	92 361,50	385 559,16
S:a Omsättningstillgångar	301 955,66	83 603,50	385 559,16
S:A TILLGÅNGAR	10 595 955,66	83 603,50	10 679 559,16
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
2081 Grundavgifter	-136 071,00	0,00	-136 071,00
2082 Amorteringsfond	-1 195 339,00	-41 400,00	-1 236 739,00
2083 Fond för yttre underhåll	873,00	-7 000,00	-6 127,00
2084 Dispositionsfond	-55 531,10	-59 472,00	-115 003,10
2086 Reservfond	-124 500,00	-60 000,00	-184 500,00
2087 Restförmögenhetsfond	-5 065 759,00	0,00	-5 065 759,00
2088 Renovering av staket	0,00	-1,00	-1,00
2099 Redovisat resultat	-75 971,56	75 971,56	0,00
S:a Eget kapital	-6 652 298,66	-91 901,44	-6 744 200,10
Långfristiga skulder			
2350 Lån SH1 - SH6	-3 736 149,00	39 648,00	-3 696 501,00
2351 Lån SH7	-168 430,00	1 752,00	-166 678,00
S:a Långfristiga skulder	-3 904 579,00	41 400,00	-3 863 179,00
Kortfristiga skulder			
2890 Övr kortfr skulder	0,00	-177,00	-177,00
2892 Säkerhet lokal	-25 000,00	0,00	-25 000,00
2940 Upplupna arbetsgivareavgifter	0,00	-625,00	-625,00
2941 Upplupna preliminära skatter	-632,00	-1 204,00	-1 836,00
2970 Förskottshyror	-13 446,00	13 446,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-39 078,00	11 440,00	-27 638,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-10 595 955,66	-39 061,44	-10 635 017,10
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	0,00	44 542,06	44 542,06

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 15-01-01 - 15-12-31

	Akkumulerat	Ack fg år	Årsbudget	Ack/årsbudg
<b>Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>				
Övriga rörelseintäkter				
3910 Medlemsavgifter	449 290,00	539 148,00	494 219,00	90,9 %
3911 Hyra affärslokal	109 747,00	117 960,00	119 724,00	91,7 %
3930 Ränteintäkter kapital	0,00	661,14	0,00	0,0 %
3931 Skatteåterbäring	0,00	1 816,00	1 935,00	0,0 %
3932 Ränta skattekonto	3,00	9,00	0,00	0,0 %
3990 Övriga intäkter	76,56	85,92	0,00	0,0 %
S:a Övriga rörelseintäkter	559 116,56	659 680,06	615 878,00	90,8 %
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	559 116,56	659 680,06	615 878,00	90,8 %
<b>Bruttovinst</b>	559 116,56	659 680,06	615 878,00	90,8 %
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader				
5120 Elavgifter	-12 099,00	-14 973,00	-15 000,00	80,7 %
5130 Fjärrvärmeavgifter	-143 691,00	-150 828,00	-175 000,00	82,1 %
5140 Vattenavgifter	-32 497,00	-37 643,00	-45 000,00	72,2 %
5160 Sophantering	-11 246,00	-14 896,00	-16 000,00	70,3 %
5191 Fastighetsskatt	-28 890,00	-34 668,00	-35 000,00	82,5 %
5192 Försäkringsprem fastighet	-21 770,00	-20 405,00	-21 000,00	103,7 %
5310 Avs t amorteringsfond SH1 - SH6	-39 648,00	-39 648,00	-39 648,00	100,0 %
5311 Avs t amorteringsfond SH7	-1 752,00	-1 752,00	-1 752,00	100,0 %
5320 Avs t reservfond	-60 000,00	-70 000,00	-60 000,00	100,0 %
5321 Avs t yttre rep fond	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	100,0 %
5460 Förbrukningsmaterial	-2 002,00	-4 107,00	-6 000,00	33,4 %
5461 Övriga kostnader	-2 749,00	-4 578,00	-6 000,00	45,8 %
5500 Löpande underhåll	-7 028,00	-11 190,00	-19 374,00	36,3 %
5510 Snöröjning	-3 635,00	-4 647,00	-5 000,00	72,7 %
5520 Städning	-13 031,00	-13 141,00	-15 500,00	84,1 %
6020 Förvaltningskostnader	-12 597,50	-11 955,50	-14 000,00	90,0 %
6210 KabelTV-avgifter	-33 524,00	-33 128,00	-33 524,00	100,0 %
6310 Räntekostnader SH1 - SH6	-48 462,00	-75 986,00	-66 980,00	72,4 %
6311 Räntekostnad SH7	-2 308,00	-3 463,00	-3 020,00	76,4 %
S:a Övriga externa kostnader	-483 929,50	-554 008,50	-584 798,00	82,8 %
Personalkostnader				
7010 Löner	-25 080,00	-23 880,00	-25 080,00	100,0 %
7510 Arbetsgivaravgifter	-5 565,00	-5 820,00	-6 000,00	92,7 %
S:a Personalkostnader	-30 645,00	-29 700,00	-31 080,00	98,6 %
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-514 574,50	-583 708,50	-615 878,00	83,6 %
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	44 542,06	75 971,56	0,00	0,0 %
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	44 542,06	75 971,56	0,00	0,0 %
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	44 542,06	75 971,56	0,00	0,0 %
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	44 542,06	75 971,56	0,00	0,0 %
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	44 542,06	75 971,56	0,00	0,0 %
<b>Resultat före skatt</b>	44 542,06	75 971,56	0,00	0,0 %
<b>Beräknat resultat</b>	44 542,06	75 971,56	0,00	0,0 %
8999 Redovisat resultat	0,00	-75 971,56	0,00	0,0 %