

	IB	Perioden	Utg saldo
TILLGÅNGAR			
Kassa och bank			
1010 Kassa	1 728,00	950,00	2 678,00
1050 Företagskonto 245301148	345 719,79	217 467,58	563 187,37
1080 Placeringskon 247023757	437,36	1 211 025,67	1 211 463,03
1082 Fasträntekonto 23524010-8	2 000 000,00	2 000 000,00-	0,00
*S:a kassa och bank	2 347 885,15	570 556,75-	1 777 328,40
Kortfristiga fordringar			
1210 Hyresfordringar		5 628,00	5 628,00
1211 Kundfordringar		11 800,00	11 800,00
1300 Interimsfordringar	68 304,08	7 111,08-	61 193,00
1445 Avräkn för skatter o avg	3 752,00	87,00	3 839,00
1450 Skattefordringar		21 903,00	21 903,00
*S:a kortfristiga fordr	72 056,08	32 306,92	104 363,00
Lager			
1510 Återköp av lägenheter	6 000,00	6 000,00-	0,00
*S:a lager	6 000,00	6 000,00-	0,00
**S:a omsättn tillgångar	2 425 941,23	544 249,83-	1 881 691,40
Anläggningstillgångar			
1910 Fastigheten Kronofogden 5	2 635 332,00		2 635 332,00
1919 Ack avskr Fastighet	2 635 332,00-		2 635 332,00-
1920 Byte av lgh.dörrar 2008	1 200 000,00		1 200 000,00
1929 Ack avskrivn,lgh.dörrar	280 000,00-	60 000,00-	340 000,00-
1930 Balkongrenovering,plan	620 000,00		620 000,00
1939 Ack avskrivn, balkonger	155 000,00-	31 000,00-	186 000,00-
1940 Fastigh Ombyggn 1985	3 762 734,00		3 762 734,00
1949 Ack avskr, ombyggn 1985	2 364 882,00-	66 565,00-	2 431 447,00-
1950 Mark	92 203,00		92 203,00
1959 Dränering och Markytor		915 000,00	915 000,00
*S:a anläggntillgångar	2 875 055,00	757 435,00	3 632 490,00
*** SUMMA TILLGÅNGAR	5 300 996,23	213 185,17	5 514 181,40
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Kortfristiga skulder			
2110 Leverantörsskulder	66 571,00-	31 504,00-	98 075,00-
2210 Skatteskulder	14 725,00	21 903,00-	7 178,00-
2300 Interimsskulder	66 972,00-	10 486,00-	77 458,00-
2310 Upplupna löner/arvoden	5 200,00-	800,00-	6 000,00-
2320 Upplupna semesterlöner	6 268,00-	145,00-	6 413,00-
2330 Upplupna sociala avgifter	11 426,00-	3 134,00-	14 560,00-
2340 Upplupna räntor	23 914,00-	1 850,00	22 064,00-
2510 Personalskatter	11 012,00-	5 112,00-	16 124,00-
2610 Förskottsbetalda avgifter	136 747,00-	23 055,00-	159 802,00-
*S:a kortfristiga skulder	313 385,00-	94 289,00-	407 674,00-

Balansrapport

R-plan: 1-9001
Tartaros AB - Ekonomiservice LTH

	IB	Perioden	Utg saldo
Långfristiga skulder			
2745 Lån 97892 3,746 % 17.03	534 325,00-	58 484,00	475 841,00-
2749 Lån 19512 5,12 % 16.01	846 718,00-	32 256,00	814 462,00-
2751 Lån 15123 4,28 % 15.09	690 000,00-	40 000,00	650 000,00-
2752 Lån 15099 3,64% 18.09	1 035 000,00-	60 000,00	975 000,00-
2754 Lån 56526 5,12 % 16.01	900 000,00-	60 000,00	840 000,00-
*S:a långfristiga skulder	4 006 043,00-	250 740,00	3 755 303,00-
Eget kapital			
2981 Inbet. insatser	259 535,00-		259 535,00-
2983 Reservfond	105 770,00-	6 823,00-	112 593,00-
2984 Fond inre reparationer	369 376,50-	59 555,00-	428 931,50-
989 Balanserat resultat	421 071,91	661 135,64-	240 063,73-
2999 Redovisat resultat	667 958,64-	667 958,64	0,00
*S:a eget kapital	981 568,23-	59 555,00-	1 041 123,23-
*** S:A SKULDER/EGET KAP	5 300 996,23-	96 896,00	5 204 100,23-
*** Kapitalförändring		310 081,17	310 081,17

Konto Namn	Perioden			Ackumulerat		
	Utfall	Föreg år	Avvik	Utfall	Föreg år	Avvik
INTÄKTER						
Försäljning						
3611 Årsavgifter/ Hyror	1 996 770	2 018 844	22 074-	1 996 770	2 018 844	22 074-
3612 El-avgifter	2 040	2 040		2 040	2 040	
3613 Förråd	5 836	6 036	200-	5 836	6 036	200-
3614 Garage o P-platser	63 640	63 600	40	63 640	63 600	40
3615 Kabel-TV	62 370	59 940	2 430	62 370	59 940	2 430
3616 Tvättstugeavgifter	4 552	5 191	639-	4 552	5 191	639-
3617 Hyresrabatter	44 154-	58 872-	14 718	44 154-	58 872-	14 718
3618 Övernattningsslägenhet	1 400	3 000	1 600-	1 400	3 000	1 600-
3619 Avsättn inre rep.fond	102 356-	98 344-	4 012-	102 356-	98 344-	4 012-
*S:a försäljning	1 990 098	2 001 435	11 337-	1 990 098	2 001 435	11 337-
Övriga intäkter						
3910 Diverse intäkter	33 800	4 451	29 349	33 800	4 451	29 349
3920 Överlåtelseavgifter	1 800	1 200	600	1 800	1 200	600
*S:a övriga intäkter	35 600	5 651	29 949	35 600	5 651	29 949
**S:A RÖRELSEINTÄKTER	2 025 698	2 007 086	18 612	2 025 698	2 007 086	18 612
KOSTNADER						
BRUTTOVINST	2 025 698	2 007 086	18 612	2 025 698	2 007 086	18 612
Personalkostnader						
5010 Löner	74 577-	77 263-	2 686	74 577-	77 263-	2 686
5080 Semesterlön	8 392-	8 185-	207-	8 392-	8 185-	207-
5210 Styrelsearvoden	52 676-	29 641-	23 035-	52 676-	29 641-	23 035-
5260 Arv V.Värd/ Bokhållare	60 000-	50 000-	10 000-	60 000-	50 000-	10 000-
5290 Revisionsarvoden	3 000-	2 200-	800-	3 000-	2 200-	800-
5531 Bilersättning skattefri	83-		83-	83-		83-
5610 Arbetsgivaravgifter	48 729-	41 962-	6 767-	48 729-	41 962-	6 767-
5630 Löneskatt		857	857-		857	857-
5670 Fora-arbetsmarkn.förs	1 475-	3 475-	2 000	1 475-	3 475-	2 000
*S:a personalkostnader	248 932-	211 869-	37 063-	248 932-	211 869-	37 063-
Fastighetskostnader						
7710 Vatten	100 098-	116 665-	16 567	100 098-	116 665-	16 567
7721 Fjärrvärme	322 655-	343 066-	20 411	322 655-	343 066-	20 411
7730 El	43 316-	40 024-	3 292-	43 316-	40 024-	3 292-
7731 Elkostn. - gästlägenhet	562-	2 835-	2 273	562-	2 835-	2 273
7740 Renhållning	35 111-	35 308-	197	35 111-	35 308-	197
7741 Fastighetsskötsel/ S&S Fa	58 824-	58 824-		58 824-	58 824-	
7760 Reparation och underhåll	368 879-	14 763	383 642-	368 879-	14 763	383 642-
7770 Försäkringar	43 715-	41 921-	1 794-	43 715-	41 921-	1 794-
7780 Kabel-TV	61 972-	60 658-	1 314-	61 972-	60 658-	1 314-
7790 Övriga Fastighetsomkostna	2 235-	22 033-	19 798	2 235-	22 033-	19 798
*S:a fastighetskostnader	1 037 367-	706 571-	330 796-	1 037 367-	706 571-	330 796-

Konto Namn	Perioden			Ackumulerat		
	Utfall	Föreg år	Avvik	Utfall	Föreg år	Avvik
Övriga kostnader						
6450 Förbrukningsinventarier	531-		531-	531-		531-
6460 Förbrukningsmaterial	5 190-	2 324-	2 866-	5 190-	2 324-	2 866-
6500 Kontorsmaterial	3 500-	1 238-	2 262-	3 500-	1 238-	2 262-
6730 Redovisningstjänster	33 128-		33 128-	33 128-		33 128-
6740 Databehandling/Bokf o red		33 146-	33 146		33 146-	33 146
6800 Telefon och porto		616-	616		616-	616
6850 Porto	503-		503-	503-		503-
7010 Frakter transp försäkr	3 373-		3 373-	3 373-		3 373-
7680 Medlemsavg, ej avdrgill	260-	464-	204	260-	464-	204
7681 Serviceavg, branchorgan	4 057-	3 850-	207-	4 057-	3 850-	207-
7690 Div kostnader	3 796-	1 845-	1 951-	3 796-	1 845-	1 951-
7695 Kostn.rtor för skatter o		101-	101		101-	101
*S:a övriga kostnader	54 338-	43 584-	10 754-	54 338-	43 584-	10 754-
**S:A KOSTNADER	1 340 637-	962 024-	378 613-	1 340 637-	962 024-	378 613-
***Resultat före avskrivn	685 061	1 045 062	360 001-	685 061	1 045 062	360 001-
Avskrivningar						
7910 Årets avskrivningar	157 565-	157 565-		157 565-	157 565-	
*S:a avskrivningar	157 565-	157 565-		157 565-	157 565-	
Finansiella intäkter						
8020 Ränteintäkter	21 074	34 967	13 892-	21 074	34 967	13 892-
8070 Skattefria ränteintäkter	134	54	80	134	54	80
*S:a finansiella intäkter	21 208	35 021	13 812-	21 208	35 021	13 812-
Finansiella kostnader						
8120 Räntekostnader	171 288-	186 359-	15 071	171 288-	186 359-	15 071
8190 Övriga finansiella kostna	3 102-	3 967-	865	3 102-	3 967-	865
*S:a finansiella kostn	174 390-	190 326-	15 936	174 390-	190 326-	15 936
Skatter						
8910 Skatter	64 233-	64 233-		64 233-	64 233-	
*S:a skatter	64 233-	64 233-		64 233-	64 233-	
*** R E S U L T A T ***	310 081	667 959	357 877-	310 081	667 959	357 877-