

Resultatrapport

	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3011 Hyresintäkter bostäder	401 500,04	307 924,20
3013 Hyresintäkt lokal momsfri	106 500,00	68 000,00
3083 Hyresbortfall	-85 498,00	-51 000,00
3740 Öres- och kronutjämning	13,27	18,80
Summa försäljning	422 515,31	324 943,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	422 515,31	324 943,00
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4110 Underhåll lägenheter	-5 867,00	-9 494,00
4120 Underhåll lokal	-361 737,00	0,00
4130 Underhåll gem utrymmen	-209 446,25	-21 600,00
4310 el	-16 703,20	-5 003,00
4323 Fjärrvärme	-48 488,98	-40 222,00
4330 VA	-14 435,30	-7 928,00
4347 Avfall	-24 468,73	-14 885,00
4410 Fastighetsförsäkring	-29 424,00	-11 898,00
4460 Kabel TV	-7 561,25	0,00
Summa material och varor	-718 131,71	-111 030,00
BRUTTOVINST	-295 616,40	213 913,00
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
6410 Styrelsearvoden som inte är lön	-61 500,00	0,00
6420 Ersättningar till revisor	0,00	-10 000,00
6480 Förvaltningsarvode	-54 722,75	-83 343,00
6530 Redovisningstjänster	-9 000,00	0,00
6550 Konsultarvoden	0,00	-4 781,00
6570 Bankkostnader	-1 000,00	-1 000,00
6990 Övriga externa kostnader	-2 037,00	0,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-128 259,75	-99 124,00
Utgifter/kostnader för personal		
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-19 323,00	0,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-19 323,00	0,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-865 714,46	-210 154,00
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-443 199,15	114 789,00
Avskrivningar		
7821 Avskrivningar på byggnader	-211 919,00	-143 729,00

Resultatrapport

	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-7 850,00	0,00
Summa avskrivningar	-219 769,00	-143 729,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	1 556,24	3 630,97
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-138 411,10	-106 072,48
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-489,00	0,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-137 343,86	-102 441,51
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-800 312,01	-131 381,51
REDOVISAT RESULTAT	-800 312,01	-131 381,51

Balansrapport

	2018-01-01	Förändring	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	10 595 935,00	0,00	10 595 935,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggn	-143 729,00	-211 919,00	-355 648,00
1130 Mark	7 038 550,00	0,00	7 038 550,00
1221 Inventarier	0,00	42 820,00	42 820,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på invent	0,00	-7 850,00	-7 850,00
Summa anläggningstillgångar	17 490 756,00	-176 949,00	17 313 807,00
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	2 565,00	-2 565,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (ska	0,00	11,00	11,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och up	141 125,00	-132 639,00	8 486,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskont	682 853,52	-343 018,66	339 834,86
1931 Underhållsfond	820 262,97	-217 193,76	603 069,21
Summa omsättningstillgångar	1 646 806,49	-695 405,42	951 401,07
SUMMA TILLGÅNGAR	19 137 562,49	-872 354,42	18 265 208,07
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2083 Medlemsinsatser	-10 628 066,00	0,00	-10 628 066,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	0,00	131 381,51	131 381,51
2099 Årets resultat	131 381,51	668 930,50	800 312,01
Summa eget kapital	-10 496 684,49	800 312,01	-9 696 372,48
Långfristiga skulder			
2351 Fastighetslån, långfristig del	-1 989 500,00	14 000,00	-1 975 500,00
2352 Lån 11787	-1 989 500,00	14 000,00	-1 975 500,00
2353 Lån 11795	-1 989 500,00	14 000,00	-1 975 500,00
2354 Lån 11809	-2 586 500,00	18 000,00	-2 568 500,00
Summa långfristiga skulder	-8 555 000,00	60 000,00	-8 495 000,00
Kortfristiga skulder			
2441 Leverantörsskulder	-36 831,00	19 767,00	-17 064,00
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder	0,00	-21 919,59	-21 919,59
2890 Övriga kortfristiga skulder	-17 938,00	17 938,00	0,00
2970 Förutbetalda intäkter	-21 109,00	-3 743,00	-24 852,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutb	-10 000,00	0,00	-10 000,00
Summa kortfristiga skulder	-85 878,00	12 042,41	-73 835,59
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-19 137 562,49	872 354,42	-18 265 208,07