

Resultatrapport

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 16-01-01 - 16-12-31

	Perioden	Periodbudget	Period/periodbudg
Rörelsens intäkter mm			
Övriga rörelseintäkter			
3910 Månadsavgifter - ordinarie	719 609,50	672 650,00	107,0 %
3920 Hyra - Förskolan	260 458,00	260 740,00	99,9 %
3930 Hyra lokaler	50 245,00	49 000,00	102,5 %
3970 Kabel-TV avgifter	16 000,00	16 000,00	100,0 %
3980 Försäkringsutdelning	1 800,00	0,00	0,0 %
S:a Övriga rörelseintäkter	1 048 112,50	998 390,00	105,0 %
S:a Rörelseintäkter mm	1 048 112,50	998 390,00	105,0 %
Bruttovinst	1 048 112,50	998 390,00	105,0 %
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
6001 Sophämtning	-29 345,00	-35 000,00	83,8 %
6002 Städmaterial	-952,00	-2 000,00	47,6 %
6003 Trädgården,entré	-3 173,00	-5 000,00	63,5 %
6004 Inredning	0,00	-5 000,00	0,0 %
6005 Bredband	-41 116,00	-16 000,00	257,0 %
6006 Elkostnader	-67 928,00	-80 000,00	84,9 %
6007 Vatten	-28 103,00	-25 000,00	112,4 %
6008 Fjärrvärme	-140 861,00	-110 000,00	128,1 %
6009 Förbrukn. o Kontorsmaterial	-8 076,00	-2 000,00	403,8 %
6010 JCT fast.& städ	-48 311,00	-50 000,00	96,6 %
6011 Rep/underhåll/service	-239 490,00	-200 000,00	119,8 %
6012 Hissen	-5 412,00	0,00	0,0 %
6013 Övrigt	-5 358,25	-8 000,00	67,0 %
6014 Köket	0,00	-2 000,00	0,0 %
6015 Tvättstugan	0,00	-5 000,00	0,0 %
6017 Föreningsavgifter	-4 210,00	-4 500,00	93,6 %
6018 Konsultarvoden	0,00	-10 000,00	0,0 %
6019 Ekonomisk förvaltning	-15 000,00	-15 000,00	100,0 %
6020 Försäkring fastighet	-21 311,00	-24 000,00	88,8 %
6570 Bankkostnader	-3 163,00	-500,00	632,6 %
S:a Övriga externa kostnader	-661 809,25	-599 000,00	110,5 %
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-661 809,25	-599 000,00	110,5 %
Rörelseresultat före avskrivningar	386 303,25	399 390,00	96,7 %
Avskrivningar			
7821 Avskrivn byggnader	-106 000,00	-98 000,00	108,2 %
7824 Avskrivn trädgårdsanläggning	-20 594,00	-20 000,00	103,0 %
7831 Avskrivn hissen	0,00	-30 000,00	0,0 %
7833 Avskrivn fastighetsförbättringar	-33 136,00	0,00	0,0 %
S:a Avskrivningar	-159 730,00	-148 000,00	107,9 %
Rörelseresultat efter avskrivningar	226 573,25	251 390,00	90,1 %
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	226 573,25	251 390,00	90,1 %
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8300 Ränteintäkter	39,00	0,00	0,0 %
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	39,00	0,00	0,0 %
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8411 Ränta SBAB	-68 936,00	-71 200,00	96,8 %
8413 Ränta SEB 38757423	-17 634,00	-36 000,00	49,0 %
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-86 570,00	-107 200,00	80,8 %
S:a Resultat från finansiella investeringar	-86 531,00	-107 200,00	80,7 %

Resultatrapport

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 16-01-01 - 16-12-31

	Perioden	Periodbudget	Period/periodbudg
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	140 042,25	144 190,00	97,1 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	140 042,25	144 190,00	97,1 %
Bokslutsdispositioner			
8810 Avsättning reparationsfond	-90 000,00	-90 000,00	100,0 %
S:a Bokslutsdispositioner	-90 000,00	-90 000,00	100,0 %
Resultat före skatt	50 042,25	54 190,00	92,4 %
Skatt			
8920 Årets fastighetsskatt	-50 148,00	-55 000,00	91,2 %
S:a Skatt	-50 148,00	-55 000,00	91,2 %
Beräknat resultat	-105,75	-810,00	13,1 %
8999 Redovisat resultat	105,75	0,00	0,0 %

Balansrapport

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 16-01-01 - 16-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	16 868 074,00	0,00	16 868 074,00
1111	Trädgårdsanläggning	660 001,00	0,00	660 001,00
1112	Fastighetsförbättringar	762 515,00	0,00	762 515,00
1119	Ack avskrivn byggnader	-1 909 783,00	-106 000,00	-2 015 783,00
1120	Ack avskrivn trädg.anl.	-124 562,00	-20 594,00	-145 156,00
1121	Ack avskrivn fastighetsförbättringar	-44 715,00	-33 136,00	-77 851,00
1220	Inventarier	67 837,00	0,00	67 837,00
1229	Ack avskrivn inventarier	-67 837,00	0,00	-67 837,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		16 211 530,00	-159 730,00	16 051 800,00
S:a Anläggningstillgångar		16 211 530,00	-159 730,00	16 051 800,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1480	Förskott till leverantör	0,00	18 727,00	18 727,00
S:a Varulager mm		0,00	18 727,00	18 727,00
Fordringar				
1630	Avräkning skatter & avg.	443,00	39,00	482,00
1680	Övr förutbet kostnader	9 804,00	-9 804,00	0,00
S:a Fordringar		10 247,00	-9 765,00	482,00
Kassa och bank				
1940	SBAB kundkonto	139 832,83	100 000,00	239 832,83
1970	Nordea Solo	121 301,74	-121 301,74	0,00
1971	NORDEA Internetbank	0,00	111 613,99	111 613,99
1980	SEB Sparkonto	90 124,00	-900,00	89 224,00
S:a Kassa och bank		351 258,57	89 412,25	440 670,82
S:a Omsättningstillgångar		361 505,57	98 374,25	459 879,82
S:A TILLGÅNGAR		16 573 035,57	-61 355,75	16 511 679,82
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2083	Inbetalda insatser	-4 546 738,00	0,00	-4 546 738,00
2091	Balanserad vinst/förlust	-199 594,10	105,75	-199 488,35
2095	Kapitaltillskott	-6 084 604,47	0,00	-6 084 604,47
2096	Reparationsfond	-285 700,00	-63 000,00	-348 700,00
S:a Eget kapital		-11 116 636,57	-62 894,25	-11 179 530,82
Långfristiga skulder				
2341	SBAB	-1 948 297,00	68 000,00	-1 880 297,00
2344	SEB lån 2015	-3 302 500,00	30 000,00	-3 272 500,00
S:a Långfristiga skulder		-5 250 797,00	98 000,00	-5 152 797,00
Kortfristiga skulder				
2970	Förutbetalda månadsavgifter	-63 916,00	-42 615,00	-106 531,00
2990	Övr interimsskulder	-141 686,00	68 865,00	-72 821,00
S:a Kortfristiga skulder		-205 602,00	26 250,00	-179 352,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-16 573 035,57	61 355,75	-16 511 679,82
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00