

Balansrapport

| | 2019-01-01 | Förändring | 2019-12-31 |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| 1110 Byggnader | 39 600 000,00 | 0,00 | 39 600 000,00 |
| 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggn | -1 127 500,00 | -330 000,00 | -1 457 500,00 |
| 1130 Mark | 34 000 000,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| Summa anläggningstillgångar | 72 472 500,00 | -330 000,00 | 72 142 500,00 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| 1510 Kundfordringar | 25 512,00 | -2 939,00 | 22 573,00 |
| 1790 Övriga förutbetalda kostnader och up | 70 028,00 | 165,75 | 70 193,75 |
| 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskont | 891 292,00 | -400 819,41 | 490 472,59 |
| Summa omsättningstillgångar | 986 832,00 | -403 592,66 | 583 239,34 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 73 459 332,00 | -733 592,66 | 72 725 739,34 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| 2083 Medlemsinsatser | -56 573 000,00 | 0,00 | -56 573 000,00 |
| 2088 Fond för yttre underhåll | -344 948,00 | -126 000,00 | -470 948,00 |
| 2091 Balanserad vinst eller förlust | 41 550,00 | 141 813,33 | 183 363,33 |
| 2099 Årets resultat | 15 813,00 | 38 168,83 | 53 981,83 |
| Summa eget kapital | -56 860 585,00 | 53 982,16 | -56 806 602,84 |
| Långfristiga skulder | | | |
| 2352 Fastighetslån 285 638 743-2 | -6 463 250,00 | 519 000,00 | -5 944 250,00 |
| 2353 Fastighetslån 285 638 741-6 | -9 890 250,00 | 119 000,00 | -9 771 250,00 |
| 2354 Kortfristig del av långfristig skuld | 0,00 | 238 000,00 | 238 000,00 |
| Summa långfristiga skulder | -16 353 500,00 | 876 000,00 | -15 477 500,00 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| 2417 Kortfristig del av långfristig skuld till k | 0,00 | -238 000,00 | -238 000,00 |
| 2440 Leverantörsskulder | -23 996,00 | 16 316,00 | -7 680,00 |
| 2611 Utgående moms på försäljning inom | -104,00 | -1 248,00 | -1 352,00 |
| 2711 Skatt | -15 449,00 | 1 499,00 | -13 950,00 |
| 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter | -14 519,00 | 1 690,00 | -12 829,00 |
| 2960 Upplupna räntekostnader | -29 482,00 | 263,00 | -29 219,00 |
| 2990 Övriga upplupna kostnader och förutb | -161 697,00 | 23 090,50 | -138 606,50 |
| Summa kortfristiga skulder | -245 247,00 | -196 389,50 | -441 636,50 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | -73 459 332,00 | 733 592,66 | -72 725 739,34 |

Resultatrapport

| | 2019-01-01 2019-12-31 | 2018-01-01 2018-12-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| RÖRELSENS INTÄKTER | | |
| Försäljning | | |
| 3011 Månadsavgift | 1 063 140,00 | 1 063 140,00 |
| 3021 Hushållsel | 111 780,00 | 109 930,00 |
| 3031 P-platser | 106 135,00 | 112 080,00 |
| 3051 P-plats iandra hand | 5 200,00 | 416,00 |
| 3054 Förseningsavgift | 950,00 | 800,00 |
| 3740 Öres- och kronutjämning | 2,54 | 0,00 |
| Summa försäljning | 1 287 207,54 | 1 286 366,00 |
| SUMMA RÖRELSEINTÄKTER | 1 287 207,54 | 1 286 366,00 |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | |
| Material och varor | | |
| 4022 Avräkning EI | 5 025,00 | -11 060,00 |
| 4110 Fastighetsskötsel o jour | -71 508,00 | -33 543,00 |
| 4111 Ventilation | 0,00 | -20 700,00 |
| 4112 Trädgårdsskötsel | -36 875,00 | -35 625,00 |
| 4113 Snöskottning | -6 000,00 | -27 750,00 |
| 4120 Städning | -42 464,00 | -28 723,00 |
| 4130 Service och kontroll av personhiss | -11 236,00 | -5 743,00 |
| 4212 Växter, jord, täckbark mm | -2 061,40 | -396,00 |
| 4610 EI | -164 315,55 | -171 264,00 |
| 4623 Fjärrvärme | -102 691,00 | -101 962,00 |
| 4630 VA | -55 347,00 | -68 278,00 |
| 4640 Sophantering | -33 916,00 | -35 167,00 |
| 4650 Lekparken | -1 571,00 | -1 570,00 |
| 4760 Kabel TV bredband, hemsida | -25 402,00 | -25 503,00 |
| Summa material och varor | -548 361,95 | -567 284,00 |
| BRUTTOVINST | 738 845,59 | 719 082,00 |
| Övriga externa rörelseutgifter/kostnader | | |
| 5401 Förbrukningsinventarier Trädgården | 0,00 | -386,00 |
| 5402 Förbrukningsinventarier Lägenheter | -29 006,50 | -14 663,00 |
| 5403 Förbrukningsinventarier Fastigheten | -53 505,00 | -34 784,00 |
| 5404 Förbrukningsinventarie Parkering | 0,00 | -31 310,00 |
| 5405 Förbrukningsmaterial | -751,98 | -1 168,00 |
| 5420 Programvaror | -3 720,00 | -3 783,00 |
| 6051 Fastighetsreparationer | -21 250,00 | 0,00 |
| 6090 Övriga försäljningskostnader | -1 337,00 | 0,00 |
| 6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) | 0,00 | -124,00 |
| 6301 Fastighetsförsäkring | -25 351,25 | -26 181,00 |
| 6620 Administrativa kostnader | -2 500,00 | -759,00 |
| 6630 Bostadsrättkonsult | -4 390,00 | -4 300,00 |

Resultatrapport

| | 2019-01-01 2019-12-31 | 2018-01-01 2018-12-31 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 6420 Ersättningar till revisor | -21 250,00 | -6 000,00 |
| 6500 Övriga externa tjänster (gruppkonto) | -521,00 | 0,00 |
| 6560 Serviceavgifter till branschorganisationer | -505,69 | 0,00 |
| 6570 Bankkostnader | -786,00 | -786,00 |
| Summa externa rörelseutgifter/kostnader | -164 874,42 | -124 244,00 |
| Utgifter/kostnader för personal | | |
| 7210 Löner till tjänstemän | -46 500,00 | -45 497,00 |
| 7540 Arbetsgivaravg | -12 829,00 | -14 519,00 |
| Summa utgifter/kostnader för personal | -59 329,00 | -60 016,00 |
| SUMMA RÖRELSEKOSTNADER | -772 565,37 | -751 544,00 |
| RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 514 642,17 | 534 822,00 |
| Avskrivningar | | |
| 7821 Avskrivningar på byggnader | -330 000,00 | -330 000,00 |
| Summa avskrivningar | -330 000,00 | -330 000,00 |
| Finansiella intäkter och kostnader | | |
| 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder | -238 566,00 | -220 635,00 |
| 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter | -58,00 | 0,00 |
| Summa finansiella intäkter och kostnader | -238 624,00 | -220 635,00 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | -53 981,83 | -15 813,00 |
| REDOVISAT RESULTAT | -53 981,83 | -15 813,00 |

Bokföringsorder

| Text | Konto | Debet | Kredit |
|---|--------------------------|----------------------|-------------------|
| lorr E 32 felaktig omföring beslutad fonfför yttre underhåll | | | |
| | Datum: 2019-12-31 | Ver nr: A 409 | |
| lorr E 32 felaktig omföring beslutad fonfför yttre underhåll | 2088 | 2 600,00 | |
| lorr E 32 felaktig omföring beslutad fonfför yttre underhåll | 2091 | | 2 600,00 |
| | | ----- | ----- |
| Summa | | 2 600,00 | 2 600,00 |
| omföring kortfristig del av långfristig skuld | | | |
| | Datum: 2019-12-31 | Ver nr: A 410 | |
| omföring kortfristig del av långfristig skuld | 2354 | 238 000,00 | |
| omföring kortfristig del av långfristig skuld | 2417 | | 238 000,00 |
| | | ----- | ----- |
| Summa | | 238 000,00 | 238 000,00 |

Upprättad av.....

Attest.....

Datum.....

Datum.....

Bokförd av.....

Granskad av.....

Datum.....

Datum.....