

Balansrapport

| | IB 160101 | Förändring | UB 161231 |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| 1111 Byggnader | 3 480 875,00 | 0,00 | 3 480 875,00 |
| 1113 Byggnadsinventarier | 562 347,00 | 0,00 | 562 347,00 |
| 1118 Ack nedskrivn byggnader | -3 480 875,00 | 0,00 | -3 480 875,00 |
| 1123 avskrivning byggnadsinv | -562 347,00 | 0,00 | -562 347,00 |
| 1130 Mark | 20 111 575,00 | 0,00 | 20 111 575,00 |
| 1150 Markanläggningar | 150 635,00 | 0,00 | 150 635,00 |
| 1159 Ack. avskr. markanläggningar | -112 950,00 | -7 530,00 | -120 480,00 |
| 1220 Inventarier | 226 315,00 | 0,00 | 226 315,00 |
| 1229 Ack avskr inventarier, verktyg | -226 315,00 | 0,00 | -226 315,00 |
| 1310 Andelar i LF | 369,65 | -369,65 | 0,00 |
| Summa anläggningstillgångar | 20 149 629,65 96,73 | -7 899,65 -0,75 | 20 141 730,00 95,98 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| 1510 Kundfordringar | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| 1630 Skattekonto | 426,00 | 60 283,00 | 60 709,00 |
| 1684 Fordring hos leverantör | 19 473,00 | -19 473,00 | 0,00 |
| 1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0,00 | 8 380,00 | 8 380,00 |
| 1930 Checkräkningskonto | 103 612,25 | 355 731,43 | 459 343,68 |
| 1940 Övriga bankkonton | 557 254,24 | -250 000,00 | 307 254,24 |
| 2822 Reseräkningar | 0,00 | 1 320,40 | 1 320,40 |
| Summa omsättningstillgångar | 680 765,49 3,27 | 162 041,83 0,75 | 842 807,32 4,02 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 20 830 395,14 100,00 | 154 142,18 0,00 | 20 984 537,32 100,00 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| 2083 Inbet insatser/stiftelseskop | -20 235 000,00 | 0,00 | -20 235 000,00 |
| 2086 Reservfond | -9 823,57 | 0,00 | -9 823,57 |
| 2088 Dispositionsfond | -152 000,00 | 0,00 | -152 000,00 |
| 2091 Balanserad vinst eller förlust | -115,61 | -158 055,96 | -158 171,57 |
| 2099 Årets resultat | -158 055,96 | 238 720,78 | 80 664,82 |
| Summa eget kapital | -20 554 995,14 98,68 | 80 664,82 -1,11 | -20 474 330,32 97,57 |
| Obeskattade reserver | | | |
| 2124 Periodiseringsfond år 2014 | -16 380,00 | 16 380,00 | 0,00 |
| 2125 Periodiseringsfond år 2015 | -71 653,00 | 71 653,00 | 0,00 |
| Summa obeskattade reserver | -88 033,00 0,42 | 88 033,00 -0,42 | 0,00 0,00 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| 2420 Förskott från Medlem | 0,00 | -5 800,00 | -5 800,00 |
| 2440 Leverantörsskulder | -1 565,00 | -217 880,00 | -219 445,00 |
| 2510 Debiterad F skatt | 501 831,00 | 662 904,00 | 1 164 735,00 |
| 2513 Beräknad fastighetsskatt | -619 612,00 | -619 612,00 | -1 239 224,00 |
| 2910 Upplupna arvoden till styrelsen | 0,00 | -20 493,00 | -20 493,00 |
| 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter för styrelsen | 0,00 | -4 696,00 | -4 696,00 |

Balansrapport

| | IB 160101 | Förändring | UB 161231 |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 2972 Förutbetalda årsavgifter | -4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| 2990 upplupna kostnader | -63 321,00 | -121 963,00 | -185 284,00 |
| Summa kortfristiga skulder | -187 367,00 0,90 | -322 840,00 1,53 | -510 207,00 2,43 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | -20 830 395,14 100,00 | -154 142,18 0,00 | -20 984 537,32 100,00 |

Resultatrapport

160101
161231

150101
151231

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

| | | | | | |
|------|--------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 3021 | Medlemsavgift | 2 059 000,00 | | 1 988 000,00 | |
| 3026 | In & Utträdesavg. | 5 800,00 | | 4 200,00 | |
| 3033 | Uthyrningsavgift | 12 000,00 | | 6 500,00 | |
| 3211 | Tvättautomater | 38 307,00 | | 36 839,00 | |
| 3540 | Faktureringsavgifter | 500,00 | | 0,00 | |
| 3637 | Övriga intäkter | 7 600,00 | | 22 827,00 | |
| 3740 | Öres- och kronutjämning | 0,20 | | 0,00 | |
| | Summa försäljning | 2 123 207,20 | 100,00 | 2 058 366,00 | 100,00 |

Övriga rörelseintäkter

| | | | | | |
|------|--|--------------|------|-------------|------|
| 3960 | Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär | 19,46 | | 0,00 | |
| | Summa övriga rörelseintäkter | 19,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

2 123 226,66 100,00 **2 058 366,00** 100,00

RÖRELSENS KOSTNADER

BRUTTOVINST

2 123 226,66 100,00 **2 058 366,00** 100,00

Övriga kostnader

| | | | | | |
|------|--|-------------|--|-------------|--|
| 5011 | Hyra lokaler | -17 795,00 | | -16 631,00 | |
| 5120 | Elavgifter | -120 845,00 | | -152 210,00 | |
| 5140 | Vatten och avlopp | -432 216,00 | | -399 213,00 | |
| 5160 | Städning och renhållning | -94 540,00 | | -70 689,00 | |
| 5161 | Städning | -58 025,00 | | -66 108,00 | |
| 5170 | Reparation och underhåll av fastighet | -648 240,00 | | -124 579,00 | |
| 5191 | Fastighetsskatt | -619 612,00 | | -619 612,00 | |
| 5193 | Fastighetsskötsel och förvaltning | -29 547,00 | | -2 668,00 | |
| 5198 | Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla | -10 773,00 | | -11 246,00 | |
| 5410 | Förbrukningsinventarier | -16 616,00 | | -66 159,30 | |
| 5420 | Programvaror | -1 500,00 | | 0,00 | |
| 5460 | Förbrukningsmaterial | -7 705,00 | | -22 524,00 | |
| 5500 | Reparation och underhåll | -20 719,00 | | -20 118,00 | |
| 5612 | Försäkring och skatt för motorgräsklippare | -806,00 | | 0,00 | |
| 5700 | Frakter och transporter | -185,00 | | 0,00 | |
| 6091 | Arrangemang | -32 473,00 | | -48 327,50 | |
| 6110 | Kontorsmateriel | -3 845,00 | | -5 536,00 | |
| 6150 | Trycksaker | -16 874,00 | | -17 190,00 | |
| 6211 | Telefoni och datakommunikation | -9 194,25 | | -12 284,00 | |
| 6250 | Postbefordran | -9 788,50 | | -9 632,50 | |
| 6310 | Företagsförsäkringar | -4 064,00 | | -4 768,00 | |
| 6530 | Redovisningstjänster | -54 912,00 | | -41 834,00 | |
| 6550 | Konsultarvoden | 0,00 | | -25 775,00 | |
| 6570 | Bankkostnader | -1 176,50 | | -2 410,00 | |
| 6991 | Övriga externa kostnader, avdragsgilla | -7 379,90 | | -911,14 | |
| 6992 | Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla | -15 300,00 | | -15 000,00 | |

Resultatrapport

160101
161231

150101
151231

| | | | | | |
|-------------|---|----------------------|---------|----------------------|--------|
| 6993 | Lämnade bidrag och gåvor | -3 500,00 | | 0,00 | |
| | Summa övriga kostnader | -2 237 631,15 | -105,39 | -1 755 425,44 | -85,28 |
| | Arbetskraftskostnader | | | | |
| 7240 | Styrelsearvoden | -20 493,00 | | 0,00 | |
| 7331 | Skattefria bilersättningar | -21 348,30 | | -21 995,50 | |
| 7510 | Lagstadgade sociala avgifter | -4 696,00 | | 0,00 | |
| | Summa arbetskraftskostnader | -46 537,30 | -2,19 | -21 995,50 | -1,07 |
| | SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER | -2 284 168,45 | -107,58 | -1 777 420,94 | -86,35 |
| | RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | -160 941,79 | -7,58 | 280 945,06 | 13,65 |
| | Avskrivningar | | | | |
| 7824 | Avskr på markanläggningar | -7 530,00 | | -7 530,00 | |
| 7830 | Avskrivningar på maskiner och inventarier | 0,00 | | -1 977,00 | |
| | Summa avskrivningar | -7 530,00 | -0,35 | -9 507,00 | -0,46 |
| | RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | -168 471,79 | -7,93 | 271 438,06 | 13,19 |
| | Finansiella intäkter och kostnader | | | | |
| 8220 | Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag | -9,03 | | 0,00 | |
| 8300 | Ränteintäkter | 0,00 | | 84,00 | |
| 8311 | Ränteintäkter från bank | 0,00 | | 78,74 | |
| 8314 | Skattefria ränteintäkter | 283,00 | | 181,00 | |
| 8400 | Räntekostnader | -500,00 | | -25,51 | |
| 8490 | Övr finansiella kostnader | 0,00 | | 14,67 | |
| | Summa finansiella intäkter och kostnader | -226,03 | -0,01 | 332,90 | 0,02 |
| | RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | -168 697,82 | -7,95 | 271 770,96 | 13,20 |
| | Bokslutsdispositioner och skatt | | | | |
| 8811 | Avsättning till periodiseringsfond | 0,00 | | -71 653,00 | |
| 8819 | Återföring från periodiseringsfond | 88 033,00 | | 0,00 | |
| 8910 | Skatt som belastar årets resultat | 0,00 | | -47 289,00 | |
| 8930 | Restituerad skatt | 0,00 | | 5 227,00 | |
| | Summa bokslutsdispositioner och skatt | 88 033,00 | 4,15 | -113 715,00 | -5,52 |
| 8999 | Årets resultat | -80 664,82 | 3,80 | 158 055,96 | -7,68 |