

Balansrapport

IB 170101

Förändring

UB 171231

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	-120 480,00		-7 530,00		-128 010,00	
1220	Inventarier	226 315,00		0,00		226 315,00	
1229	Ack avskr inventarier, verktyg	-226 315,00		0,00		-226 315,00	
	Summa anläggningstillgångar	20 141 730,00	95,98	-7 530,00	-2,36	20 134 200,00	93,62

Omsättningstillgångar

1510	Kundfordringar	5 800,00		-3 712,00		2 088,00	
1630	Skattekonto	60 709,00		-60 556,00		153,00	
1640	Skattefordringar	0,00		636 445,00		636 445,00	
1700	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8 380,00		-8 380,00		0,00	
1930	Checkräkningskonto	459 343,68		-433 472,89		25 870,79	
1940	Övriga bankkonton	307 254,24		400 000,00		707 254,24	
2822	Reseräkningar	1 320,40		-1 320,40		0,00	
	Summa omsättningstillgångar	842 807,32	4,02	529 003,71	2,36	1 371 811,03	6,38

SUMMA TILLGÅNGAR	20 984 537,32	100,00	521 473,71	0,00	21 506 011,03	100,00
-------------------------	----------------------	--------	-------------------	------	----------------------	--------

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

2083	Inbet insatser/stiftelseskap	-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	-158 171,57		80 664,82		-77 506,75	
2099	Årets resultat	80 664,82		-243 671,53		-163 006,71	
	Summa eget kapital	-20 474 330,32	97,57	-163 006,71	-1,61	-20 637 337,03	95,96

Obeskattade reserver

2127	Periodiseringsfond 2017	0,00		-54 559,00		-54 559,00	
	Summa obeskattade reserver	0,00	0,00	-54 559,00	0,25	-54 559,00	0,25

Kortfristiga skulder

2420	Förskott från kunder	-5 800,00		5 800,00		0,00	
2440	Leverantörsskulder	-219 445,00		97 321,00		-122 124,00	
2510	Debiterad F skatt	1 164 735,00		-1 164 735,00		0,00	
2513	Beräknad fastighetsskatt	-1 239 224,00		619 612,00		-619 612,00	
2910	Upplupna löner	-20 493,00		3,00		-20 490,00	
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-4 696,00		0,00		-4 696,00	
2990	upplupna kostnader	-185 284,00		138 091,00		-47 193,00	
	Summa kortfristiga skulder	-510 207,00	2,43	-303 908,00	1,35	-814 115,00	3,79

Balansrapport

IB 170101

Förändring

UB 171231

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-20 984 537,32 100,00

-521 473,71 0,00

-21 506 011,03 100,00

Resultatrapport

170101
171231

160101
161231

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3021	Medlemsavgift	2 130 000,00		2 059 000,00	
3022	Övriga intäkter	6 992,00		0,00	
3026	In & Utträdesavg.	2 800,00		5 800,00	
3033	Uthyrningsavgift	22 000,00		12 000,00	
3211	Försäljning positiv VMB 25 %	0,00		38 307,00	
3540	Faktureringsavgifter	800,00		500,00	
3637	Övriga intäkter	0,00		7 600,00	
3740	Öres- och kronutjämning	-4,15		0,20	
Summa försäljning		2 162 587,85	100,00	2 123 207,20	100,00

Övriga rörelseintäkter

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

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

2 162 587,85 100,00 **2 123 226,66** 100,00

RÖRELSENS KOSTNADER

BRUTTOVINST

2 162 587,85 100,00 **2 123 226,66** 100,00

Övriga kostnader

5011	Hyra lokaler	-5 530,00		-17 795,00	
5120	Elavgifter	-99 349,00		-120 845,00	
5140	Vatten och avlopp	-464 119,00		-432 216,00	
5160	Städning och renhållning	-99 204,00		-94 540,00	
5161	Städning	-78 794,00		-58 025,00	
5170	Reparation och underhåll av fastighet	-185 365,00		-648 240,00	
5191	Fastighetsskatt	-619 612,00		-619 612,00	
5193	Fastighetsskötsel och förvaltning	0,00		-29 547,00	
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-16 761,00		-10 773,00	
5410	Förbrukningsinventarier	-85 335,75		-16 616,00	
5420	Programvaror	0,00		-1 500,00	
5460	Förbrukningsmaterial	-5 781,40		-7 705,00	
5500	Reparation och underhåll av maskiner, installationer	-19 079,00		-20 719,00	
5612	Försäkring och skatt för personbilar	0,00		-806,00	
5700	Frakter och transporter (gruppkonto)	0,00		-185,00	
6072	Representation, ej avdragsgill	-513,50		0,00	
6091	Arrangemang	-18 905,00		-32 473,00	
6110	Kontorsmateriel	-2 449,00		-3 845,00	
6150	Trycksaker	-15 067,00		-16 874,00	
6211	Telefoni och datakommunikation	-7 333,00		-9 194,25	
6250	Postbefordran	-7 818,50		-9 788,50	
6310	Företagsförsäkringar	-5 118,00		-4 064,00	
6530	Redovisningstjänster	-53 181,00		-54 912,00	
6540	IT-tjänster	-2 688,00		0,00	
6550	Konsultarvoden/ övriga förvaltningskostnader	-600,00		0,00	

Resultatrapport

	170101		160101	
	171231		161231	
6570 Bankkostnader	-2 402,50		-1 176,50	
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-31,00		-7 379,90	
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-17 854,00		-15 300,00	
6993 Lämnade bidrag och gåvor	0,00		-3 500,00	
Summa övriga kostnader	-1 812 890,65	-83,83	-2 237 631,15	-105,39
Arbetskraftskostnader				
7010 Ersättningar för arrangemang	-4 680,00		0,00	
7240 Styrelsearvoden	-40 967,00		-20 493,00	
7331 Skattefria bilersättningar	-25 885,10		-21 348,30	
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-9 067,00		-4 696,00	
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-7 678,00		0,00	
Summa arbetskraftskostnader	-88 277,10	-4,08	-46 537,30	-2,19
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 901 167,75	-87,91	-2 284 168,45	-107,58
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	261 420,10	12,09	-160 941,79	-7,58
Avskrivningar				
7824 Avskr på markanläggningar	-7 530,00		-7 530,00	
Summa avskrivningar	-7 530,00	-0,35	-7 530,00	-0,35
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	253 890,10	11,74	-168 471,79	-7,93
Finansiella intäkter och kostnader				
8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag	0,00		-9,03	
8314 Skattefria ränteintäkter	-272,00		283,00	
8330 Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar	30,61		0,00	
8400 Räntekostnader	0,00		-500,00	
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-76,00		0,00	
Summa finansiella intäkter och kostnader	-317,39	-0,01	-226,03	-0,01
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	253 572,71	11,73	-168 697,82	-7,95
Bokslutsdispositioner och skatt				
8811 Avsättning till periodiseringsfond	-54 559,00		0,00	
8819 Återföring från periodiseringsfond	0,00		88 033,00	
8910 Skatt som belastar årets resultat	-36 007,00		0,00	
Summa bokslutsdispositioner och skatt	-90 566,00	-4,19	88 033,00	4,15
8999 Årets resultat	163 006,71	-7,54	-80 664,82	3,80