

Balansrapport

IB 150101

Förändring

UB 151231

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	-105 420,00		-7 530,00		-112 950,00	
1220 Inventarier	226 315,00		0,00		226 315,00	
1229 Ack avskr inventarier, verktyg	-224 338,00		-1 977,00		-226 315,00	
1310 Andelar LF	354,98		14,67		369,65	
Summa anläggningstillgångar	20 159 121,98	96,76	-9 492,33	-0,02	20 149 629,65	96,73

Omsättningstillgångar

1630 Skattekonto	161,00		265,00		426,00	
1684 Fordring hos leverantör	0,00		19 473,00		19 473,00	
1930 Checkräkningskonto	68 643,70		34 968,55		103 612,25	
1940 Övriga bankkonton	607 175,50		-49 921,26		557 254,24	
Summa omsättningstillgångar	675 980,20	3,24	4 785,29	0,02	680 765,49	3,27

SUMMA TILLGÅNGAR

20 835 102,18 100,00 **-4 707,04** 0,00 **20 830 395,14** 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 Fond för yttre underhåll	-152 000,00		0,00		-152 000,00	
2091 Balanserad vinst eller förlust	102 048,49		-102 164,10		-115,61	
2099 Årets resultat	-102 164,10		-55 891,86		-158 055,96	
Summa eget kapital	-20 396 939,18	97,90	-158 055,96	0,78	-20 554 995,14	98,68

Obeskattade reserver

2124 Periodiseringsfond år 2014	-16 380,00		0,00		-16 380,00	
2125 Periodiseringsfond år 2015	0,00		-71 653,00		-71 653,00	
Summa obeskattade reserver	-16 380,00	0,08	-71 653,00	0,34	-88 033,00	0,42

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder	-99 003,00		97 438,00		-1 565,00	
2510 Debiterad F skatt	385 000,00		116 831,00		501 831,00	
2513 Beräknad fastighetsskatt	-544 590,00		-75 022,00		-619 612,00	
2822 Reseräkningar	-3 921,00		3 921,00		0,00	
2972 Förutbetalda årsavgifter	-10 300,00		5 600,00		-4 700,00	
2990 upplupna kostnader	-148 969,00		85 648,00		-63 321,00	
Summa kortfristiga skulder	-421 783,00	2,02	234 416,00	-1,12	-187 367,00	0,90

Balansrapport

IB 150101

Förändring

UB 151231

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

-20 835 102,18 100,00

4 707,04 0,00

-20 830 395,14 100,00

Resultatrapport

150101
151231

140101
141231

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3021 Medlemsavgifter	1 988 000,00		1 988 000,00	
3026 In & Uträdesavg.	4 200,00		8 700,00	
3033 Uthyrningsavgifter	6 500,00		4 500,00	
3211 Tvättautomater	36 839,00		41 778,00	
3637 Övriga intäkter	22 827,00		6 050,00	
3740 Öresutjämning	0,00		100,41	
Summa försäljning	2 058 366,00	100,00	2 049 128,41	100,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

2 058 366,00 100,00 **2 049 128,41** 100,00

RÖRELSENS KOSTNADER

BRUTTOVINST

2 058 366,00 100,00 **2 049 128,41** 100,00

Övriga kostnader

5011 Hyra för lokaler	-16 631,00		-5 600,00	
5120 Elavgifter	-152 210,00		-149 792,00	
5140 Vatten och avlopp	-399 213,00		-418 354,00	
5160 Städning och renhållning/avfal	-70 689,00		-122 454,00	
5161 Städning KZ städ	-66 108,00		-53 457,00	
5170 Rep/underhåll av fastighet	-124 579,00		-298 684,00	
5191 Fastighetsskatt	-619 612,00		-544 590,00	
5193 Fastighetsskötsel och förvaltn	-2 668,00		-51 427,00	
5198 Övr fastighetskostn avdragsgil	-11 246,00		-17 150,00	
5410 Förbrukningsinventarier inkl p	-66 159,30		-44 968,60	
5420 Programvaror	0,00		-2 813,00	
5460 Förbrukningsmaterial	-22 524,00		-23 498,21	
5500 Rep/underhåll av maskiner, ins	-20 118,00		-24 021,00	
5510 Rep/underhåll av maskiner	0,00		-12 663,00	
5530 Rep/underhåll installationer	0,00		-10 942,00	
6091 Arrangemang	-48 327,50		-24 544,95	
6110 Kontorsmateriel	-5 536,00		-5 789,00	
6150 Trycksaker	-17 190,00		-12 465,00	
6211 Telefon och datakommunikation	-12 284,00		-5 977,00	
6212 Mobiltelefon	0,00		-1 384,00	
6230 Datakommunikation/Hemsida	0,00		-5 580,00	
6250 Postbefordran	-9 632,50		-7 262,13	
6310 Företags-/ansvarsförsäkringar	-4 768,00		-3 808,00	
6490 Övriga förvaltningskostnader	0,00		-1 681,00	
6530 Redovisningstjänster	-41 834,00		-10 800,00	
6550 Konsultarvoden	-25 775,00		0,00	
6570 Bankkostnader	-2 410,00		-2 401,00	
6991 Övr. externa kost. avdragsgill	-911,14		-180,00	
6992 Övr. externa kost. ej avdragsg	-15 000,00		0,00	
6993 Lämnade bidrag och gåvor	0,00		-15 000,00	

Resultatrapport

150101
151231

140101
141231

	150101 151231		140101 141231	
Summa övriga kostnader	-1 755 425,44	-85,28	-1 877 285,89	-91,61
Arbetskraftskostnader				
7331 Bilersättningar skattefria	-21 995,50		-28 283,50	
7699 Övriga personalkostnader	0,00		-522,00	
Summa arbetskraftskostnader	-21 995,50	-1,07	-28 805,50	-1,41
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 777 420,94	-86,35	-1 906 091,39	-93,02
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	280 945,06	13,65	143 037,02	6,98
Avskrivningar				
7824 Avskr på markanläggningar	-7 530,00		-7 530,00	
7830 Avskrivningar på maskiner och	-1 977,00		-6 064,00	
Summa avskrivningar	-9 507,00	-0,46	-13 594,00	-0,66
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	271 438,06	13,19	129 443,02	6,32
Finansiella intäkter och kostnader				
8300 Ränteintäkter	84,00		1 868,45	
8311 Ränteintäkter från bank	78,74		0,00	
8314 Skattefria ränteintäkter	181,00		8,00	
8400 Räntekostnader	-25,51		-21,35	
8422 Räntor skattekonto	0,00		-2 005,00	
8490 Övr finansiella kostnader	14,67		60,98	
Summa finansiella intäkter och kostnader	332,90	0,02	-88,92	-0,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	271 770,96	13,20	129 354,10	6,31
Bokslutsdispositioner och skatt				
8811 Avsättning per fond	-71 653,00		-16 380,00	
8910 Skatt årets beskatt.bara res	-47 289,00		-10 810,00	
8930 Restituerad skatt	5 227,00		0,00	
Summa bokslutsdispositioner och skatt	-113 715,00	-5,52	-27 190,00	-1,33
8999 Årets resultat	158 055,96	-7,68	102 164,10	-4,99