

## Balansrapport

	IB 180101		Förändring		UB 181231	
<b>TILLGÅNGAR</b>						
<b>Anläggningstillgångar</b>						
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	-128 010,00		-7 530,00		-135 540,00	
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	20 134 200,00	93,62	-7 530,00	-2,28	20 126 670,00	91,34
<b>Omsättningstillgångar</b>						
1510 Kundfordringar	2 088,00		-2 088,00		0,00	
1630 Skattekonto	153,00		0,00		153,00	
1640 Skattefordringar	636 445,00		-1 775,00		634 670,00	
1930 Checkräkningskonto	25 870,79		39 552,57		65 423,36	
1940 Övriga bankkonton	707 254,24		500 000,00		1 207 254,24	
Summa omsättningstillgångar	1 371 811,03	6,38	535 689,57	2,28	1 907 500,60	8,66
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>21 506 011,03</b>	<b>100,00</b>	<b>528 159,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22 034 170,60</b>	<b>100,00</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>						
<b>Eget kapital</b>						
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	-77 506,75		-163 006,71		-240 513,46	
2099 Årets resultat	-163 006,71		52 573,14		-110 433,57	
Summa eget kapital	-20 637 337,03	95,96	-110 433,57	-1,80	-20 747 770,60	94,16
<b>Obeskattade reserver</b>						
2127 Periodiseringsfond 2017	-54 559,00		0,00		-54 559,00	
2128 Periodiseringsfond 2018	0,00		-57 248,00		-57 248,00	
Summa obeskattade reserver	-54 559,00	0,25	-57 248,00	0,25	-111 807,00	0,51
<b>Kortfristiga skulder</b>						
2440 Leverantörsskulder	-122 124,00		40 022,00		-82 102,00	
2513 Beräknad fastighetsskatt	-619 612,00		-380 802,00		-1 000 414,00	
2910 Upplupna löner	-20 490,00		-10 000,00		-30 490,00	
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-4 696,00		-2 540,00		-7 236,00	
2990 upplupna kostnader	-47 193,00		-7 158,00		-54 351,00	
Summa kortfristiga skulder	-814 115,00	3,79	-360 478,00	1,55	-1 174 593,00	5,33
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-21 506 011,03</b>	<b>100,00</b>	<b>-528 159,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 034 170,60</b>	<b>100,00</b>

## Resultatrapport

180101  
181231

170101  
171231

### RÖRELSENS INTÄKTER

#### Försäljning

3021 Medlemsavgift	2 307 500,00		2 130 000,00	
3022 Övriga intäkter	8 932,13		6 992,00	
3026 In & Utträdesavg.	3 800,00		2 800,00	
3033 Uthyrningsavgift	21 000,00		22 000,00	
3540 Faktureringsavgifter	700,00		800,00	
3740 Öres- och kronutjämning	0,30		-4,15	
<b>Summa försäljning</b>	<b>2 341 932,43</b>	100,00	<b>2 162 587,85</b>	100,00

### SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

**2 341 932,43** 100,00 **2 162 587,85** 100,00

### RÖRELSENS KOSTNADER

#### BRUTTOVINST

**2 341 932,43** 100,00 **2 162 587,85** 100,00

#### Övriga kostnader

5011 Hyra lokaler	-5 500,00		-5 530,00	
5120 Elavgifter	-105 600,00		-99 349,00	
5140 Vatten och avlopp	-452 114,00		-464 119,00	
5160 Städning och renhållning	-103 344,00		-99 204,00	
5161 Städning	-77 751,00		-78 794,00	
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-124 677,00		-185 365,00	
5191 Fastighetsskatt	-1 000 414,00		-619 612,00	
5198 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-7 985,00		-16 761,00	
5410 Förbrukningsinventarier	-8 591,90		-85 335,75	
5460 Förbrukningsmaterial	-10 487,36		-5 781,40	
5500 Reparation och underhåll av maskiner, installationer	-14 301,00		-19 079,00	
6072 Representation, ej avdragsgill	0,00		-513,50	
6091 Arrangemang	-20 306,60		-18 905,00	
6110 Kontorsmateriel	-3 954,40		-2 449,00	
6150 Trycksaker	-7 904,00		-15 067,00	
6211 Telefoni och datakommunikation	-3 953,00		-7 333,00	
6250 Postbefordran	-7 981,00		-7 818,50	
6310 Företagsförsäkringar	-5 462,00		-5 118,00	
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar	-331,00		0,00	
6530 Redovisningstjänster	-54 273,00		-53 181,00	
6540 IT-tjänster	-3 016,00		-2 688,00	
6550 Konsultarvoden/ övriga förvaltningskostnader	0,00		-600,00	
6570 Bankkostnader	-2 931,00		-2 402,50	
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-1 369,00		-31,00	
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-15 000,00		-17 854,00	
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>-2 037 246,26</b>	-86,99	<b>-1 812 890,65</b>	-83,83

#### Arbetskraftskostnader

7010 Ersättningar för arrangemang	0,00		-4 680,00	
7240 Styrelsearvoden	-50 970,00		-40 967,00	
7331 Skattefria bilersättningar	-21 225,60		-25 885,10	
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-11 166,00		-9 067,00	

## Resultatrapport

	180101		170101	
	181231		171231	
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-8 331,00		-7 678,00	
<b>Summa arbetskraftskostnader</b>	<b>-91 692,60</b>	-3,92	<b>-88 277,10</b>	-4,08
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>-2 128 938,86</b>	-90,91	<b>-1 901 167,75</b>	-87,91
<b>RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>	<b>212 993,57</b>	9,09	<b>261 420,10</b>	12,09
<b>Avskrivningar</b>				
7824 Avskr på markanläggningar	-7 530,00		-7 530,00	
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-7 530,00</b>	-0,32	<b>-7 530,00</b>	-0,35
<b>RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR</b>	<b>205 463,57</b>	8,77	<b>253 890,10</b>	11,74
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>				
8314 Skattefria ränteintäkter	0,00		-272,00	
8330 Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar	0,00		30,61	
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00		-76,00	
<b>Summa finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>-317,39</b>	-0,01
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>205 463,57</b>	8,77	<b>253 572,71</b>	11,73
<b>Bokslutsdispositioner och skatt</b>				
8811 Avsättning till periodiseringsfond	-57 248,00		-54 559,00	
8910 Skatt som belastar årets resultat	-37 782,00		-36 007,00	
<b>Summa bokslutsdispositioner och skatt</b>	<b>-95 030,00</b>	-4,06	<b>-90 566,00</b>	-4,19
<b>8999 Årets resultat</b>	<b>110 433,57</b>	-4,72	<b>163 006,71</b>	-7,54