

Balansrapport

IB 190101

Förändring

UB 191231

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	-135 540,00	-7 530,00	-143 070,00
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	20 126 670,00 91,34	-7 530,00 -4,47	20 119 140,00 86,87

Omsättningstillgångar

1510 Kundfordringar	0,00	7 200,00	7 200,00
1630 Skattekonto	153,00	305 000,00	305 153,00
1640 Skattefordringar	634 670,00	993 662,00	1 628 332,00
1930 Checkräkningskonto	65 423,36	-65 423,36	0,00
1931 företagskonto Länsförsäkringar	0,00	93 201,08	93 201,08
1940 Övriga bankkonton	1 207 254,24	-1 207 254,24	0,00
1941 Placeringskonto Länsförsäkringar	0,00	1 007 254,24	1 007 254,24
Summa omsättningstillgångar	1 907 500,60 8,66	1 133 639,72 4,47	3 041 140,32 13,13

SUMMA TILLGÅNGAR

22 034 170,60 100,00	1 126 109,72 0,00	23 160 280,32 100,00
-----------------------------	--------------------------	-----------------------------

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

2083 Inbet insatser	-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	-240 513,46	-110 433,57	-350 947,03
2099 Årets resultat	-110 433,57	23 442,85	-86 990,72
Summa eget kapital	-20 747 770,60 94,16	-86 990,72 -4,20	-20 834 761,32 89,96

Obeskattade reserver

2127 Periodiseringsfond 2017	-54 559,00	0,00	-54 559,00
2128 Periodiseringsfond 2018	-57 248,00	0,00	-57 248,00
2129 Periodiseringsfond 2019	0,00	-47 406,00	-47 406,00
Summa obeskattade reserver	-111 807,00 0,51	-47 406,00 0,18	-159 213,00 0,69

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder	-82 102,00	9 551,00	-72 551,00
2513 Beräknad fastighetsskatt	-1 000 414,00	-1 000 414,00	-2 000 828,00
2910 Upplupna löner	-30 490,00	-1 983,00	-32 473,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-7 236,00	1 925,00	-5 311,00
2990 upplupna kostnader	-54 351,00	-792,00	-55 143,00
Summa kortfristiga skulder	-1 174 593,00 5,33	-991 713,00 4,02	-2 166 306,00 9,35

Balansrapport

IB 190101

Förändring

UB 191231

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-22 034 170,60 100,00

-1 126 109,72 0,00

-23 160 280,32 100,00

Resultatrapport

190101
191231

180101
181231

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3021 Medlemsavgift	2 556 000,00	2 307 500,00
3022 Övriga intäkter	17 712,20	8 932,13
3026 In & Utträdesavg.	3 200,00	3 800,00
3033 Uthyrningsavgift	23 000,00	21 000,00
3540 Faktureringsavgifter	900,00	700,00
3740 Öres- och kronutjämning	0,90	0,30
Summa försäljning	2 600 813,10 100,00	2 341 932,43 100,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

2 600 813,10 100,00 **2 341 932,43** 100,00

RÖRELSENS KOSTNADER

BRUTTOVINST

2 600 813,10 100,00 **2 341 932,43** 100,00

Övriga kostnader

5011 Hyra lokaler	-9 500,00	-5 500,00
5120 Elavgifter	-127 106,00	-105 600,00
5140 Vatten och avlopp	-450 405,00	-452 114,00
5160 Städning och renhållning	-89 709,00	-103 344,00
5161 Städning	-71 629,00	-77 751,00
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-287 455,00	-124 677,00
5191 Fastighetsskatt	-1 000 414,00	-1 000 414,00
5198 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-9 771,00	-7 985,00
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-580,00	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-94 270,00	-8 591,90
5460 Förbrukningsmaterial	-10 445,20	-10 487,36
5500 Reparation och underhåll av maskiner, installationer	-16 577,00	-14 301,00
5612 Försäkring och skatt för fordon/vagn	-946,00	0,00
5820 Hyrbilskostnader	-660,00	0,00
6091 Arrangemang	-21 512,00	-20 306,60
6110 Kontorsmateriel	-2 670,70	-3 954,40
6150 Trycksaker	-19 614,00	-7 904,00
6211 Telefoni och datakommunikation	-4 878,00	-3 953,00
6250 Postbefordran	-3 882,00	-7 981,00
6310 Företagsförsäkringar	-4 726,00	-5 462,00
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar	0,00	-331,00
6530 Redovisningstjänster	-55 585,00	-54 273,00
6540 IT-tjänster	-3 519,00	-3 016,00
6550 Konsultarvoden/ övriga förvaltningskostnader	-3 519,00	0,00
6570 Bankkostnader	-3 607,04	-2 931,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-894,00	-1 369,00
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-15 000,00	-15 000,00
Summa övriga kostnader	-2 308 873,94 -88,78	-2 037 246,26 -86,99

Arbetskraftskostnader

7240 Styrelsearvoden	-65 928,00	-50 970,00
7331 Skattefria bilersättningar	-28 357,00	-21 225,60

Resultatrapport

	190101 191231		180101 181231	
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-11 219,00		-11 166,00	
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-4 686,00		0,00	
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-9 225,00		-8 331,00	
Summa arbetskraftskostnader	-119 415,00	-4,59	-91 692,60	-3,92
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-2 428 288,94	-93,37	-2 128 938,86	-90,91
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	172 524,16	6,63	212 993,57	9,09
Avskrivningar				
7824 Avskr på markanläggningar	-7 530,00		-7 530,00	
Summa avskrivningar	-7 530,00	-0,29	-7 530,00	-0,32
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	164 994,16	6,34	205 463,57	8,77
Finansiella intäkter och kostnader				
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder	-165,44		0,00	
Summa finansiella intäkter och kostnader	-165,44	-0,01	0,00	0,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	164 828,72	6,34	205 463,57	8,77
Bokslutsdispositioner och skatt				
8811 Avsättning till periodiseringsfond	-47 406,00		-57 248,00	
8910 Skatt som belastar årets resultat	-30 432,00		-37 782,00	
Summa bokslutsdispositioner och skatt	-77 838,00	-2,99	-95 030,00	-4,06
8999 Årets resultat	86 990,72	-3,34	110 433,57	-4,72