

Balansrapport

	IB 210101	Förändring	UB 211231
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	-150 635,00	0,00	-150 635,00
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	20 111 575,00 91,27	0,00 -1,34	20 111 575,00 89,93
Omsättningstillgångar			
1400 Lager	44 573,00	-12 382,00	32 191,00
1630 Skattekonto	503,00	-503,00	0,00
1640 Skattefordringar	1 046 848,00	0,00	1 046 848,00
1931 företagskonto Länsförsäkringar	23 094,58	41 125,53	64 220,11
1941 Placeringskonto Länsförsäkringar	807 751,51	300 000,00	1 107 751,51
Summa omsättningstillgångar	1 922 770,09 8,73	328 240,53 1,34	2 251 010,62 10,07
SUMMA TILLGÅNGAR	22 034 345,09 100,00	328 240,53 0,00	22 362 585,62 100,00
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	-437 937,75	28 253,23	-409 684,52
2099 Årets resultat	28 253,23	-3 751,76	24 501,47
Summa eget kapital	-20 806 508,09 94,43	24 501,47 -1,50	-20 782 006,62 92,93
Obeskattade reserver			
2127 Periodiseringsfond 2017	-7 259,00	7 259,00	0,00
2128 Periodiseringsfond vid 2018 års taxering	-57 248,00	29 000,00	-28 248,00
2129 Periodiseringsfond vid 2019 års taxering	-47 406,00	0,00	-47 406,00
Summa obeskattade reserver	-111 913,00 0,51	36 259,00 -0,17	-75 654,00 0,34
Kortfristiga skulder			
2513 Beräknad fastighetsskatt	-1 014 142,00	-380 092,00	-1 394 234,00
2910 Upplupna löner	-36 975,00	0,00	-36 975,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-6 725,00	1 043,00	-5 682,00
2990 upplupna kostnader	-58 082,00	-9 952,00	-68 034,00
Summa kortfristiga skulder	-1 115 924,00 5,06	-389 001,00 1,67	-1 504 925,00 6,73

Balansrapport

	IB 210101	Förändring	UB 211231
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-22 034 345,09 100,00	-328 240,53 0,00	-22 362 585,62 100,00

Resultatrapport

210101
211231

200101
201231

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3021	Medlemsavgift	2 627 000,00		2 378 500,00	
3022	Övriga intäkter	17 100,00		18 200,00	
3026	In & Utträdesavg.	5 400,00		2 800,00	
3033	Uthyrningsavgift	18 000,00		20 000,00	
3034	intäkter Fjärrkontroll	12 375,00		64 866,00	
3540	Faktureringsavgifter	400,00		200,00	
3740	Öres- och kronutjämning	0,75		0,00	
Summa försäljning		2 680 275,75	100,00	2 484 566,00	100,00

Övriga rörelseintäkter

3960	Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	0,00		13,28	
Summa övriga rörelseintäkter		0,00	0,00	13,28	0,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

2 680 275,75 100,00 **2 484 579,28** 100,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

4010	Inköp av varor	0,00		-61 552,00	
4900	Förändring av lager	-12 382,00		0,00	
Summa material och varor		-12 382,00	-0,46	-61 552,00	-2,48

BRUTTOVINST

2 667 893,75 99,54 **2 423 027,28** 97,52

Övriga kostnader

5120	Elavgifter	-130 151,00		-140 788,00	
5140	Vatten och avlopp	-479 191,00		-454 066,00	
5160	Städning och renhållning	-154 056,00		-124 971,00	
5161	Städning	-119 359,00		-152 661,00	
5170	Reparation och underhåll av fastighet	-152 675,00		-212 269,00	
5191	Fastighetsskatt	-1 394 234,00		-1 014 142,00	
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-7 810,00		-15 259,00	
5210	Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-620,00		-1 505,00	
5410	Förbrukningsinventarier	-37 272,00		-109 398,00	
5460	Förbrukningsmaterial	-12 540,50		-24 812,00	
5500	Reparation och underhåll av maskiner, installationer	-17 997,00		-7 463,00	
5612	Försäkring och skatt för fordon/vagn	-1 039,00		-989,00	
6091	Arrangemang	-4 783,00		-4 037,00	
6110	Kontorsmateriel	-1 416,00		-1 463,00	
6150	Trycksaker	-8 063,00		-9 003,00	
6211	Telefoni och datakommunikation	-5 311,20		-4 648,00	
6250	Postbefordran	-11 888,00		-9 634,00	
6310	Företagsförsäkringar	-7 061,00		-6 731,00	
6530	Redovisningstjänster	-57 106,00		-56 807,00	
6540	IT-tjänster	-3 588,00		-4 146,00	
6550	Konsultarvoden/ övriga förvaltningskostnader	-2 100,00		-7 575,00	

Resultatrapport

	210101 211231		200101 201231	
6570 Bankkostnader	-2 743,00		-1 084,67	
6990 Övriga externa kostnader	-398,00		0,00	
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-3 065,00		-50,00	
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-15 212,00		-15 000,00	
Summa övriga kostnader	-2 629 678,70	-98,11	-2 378 501,67	-95,73
Arbetskraftskostnader				
7240 Styrelsearvoden	-72 000,00		-68 462,00	
7331 Skattefria bilersättningar	-11 061,70		-20 026,00	
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-8 970,00		-12 191,00	
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	0,00		-690,00	
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-6 442,30		-4 962,00	
Summa arbetskraftskostnader	-98 474,00	-3,67	-106 331,00	-4,28
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-2 740 534,70	-102,25	-2 546 384,67	-102,49
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-60 258,95	-2,25	-61 805,39	-2,49
Avskrivningar				
7824 Avskr på markanläggningar	0,00		-7 565,00	
Summa avskrivningar	0,00	0,00	-7 565,00	-0,30
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	-60 258,95	-2,25	-69 370,39	-2,79
Finansiella intäkter och kostnader				
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	0,00		497,27	
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-500,00		0,00	
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder	-1,52		-506,11	
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00		-38,00	
Summa finansiella intäkter och kostnader	-501,52	-0,02	-46,84	-0,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-60 760,47	-2,27	-69 417,23	-2,79
Bokslutsdispositioner och skatt				
8819 Återföring från periodiseringsfond	36 259,00		47 300,00	
8930 Restituerad Fastighetsskatt	0,00		-6 136,00	
Summa bokslutsdispositioner och skatt	36 259,00	1,35	41 164,00	1,66
8999 Årets resultat	-24 501,47	0,91	-28 253,23	1,14