

Balansrapport

	IB 220101	Förändring	UB 221231
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	71 637,00	297 952,00
1229 Ack avskr inventarier, verktyg	-226 315,00	-6 967,00	-233 282,00
Summa anläggningstillgångar	20 111 575,00 89,93	64 670,00 -6,84	20 176 245,00 83,09
Omsättningstillgångar			
1400 Lager	32 191,00	-4 952,00	27 239,00
1630 Skattekonto	0,00	252 483,00	252 483,00
1640 Skattefordringar	1 046 848,00	1 074 360,00	2 121 208,00
1931 företagskonto Länsförsäkringar	64 220,11	130 220,44	194 440,55
1941 Placeringskonto Länsförsäkringar	1 107 751,51	-198 235,06	909 516,45
1943 Fasträntekonto 6 månader	0,00	600 000,00	600 000,00
Summa omsättningstillgångar	2 251 010,62 10,07	1 853 876,38 6,84	4 104 887,00 16,91
SUMMA TILLGÅNGAR	22 362 585,62 100,00	1 918 546,38 0,00	24 281 132,00 100,00
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	-409 684,52	24 501,47	-385 183,05
2099 Årets resultat	24 501,47	-256 406,85	-231 905,38
Summa eget kapital	-20 782 006,62 92,93	-231 905,38 -6,39	-21 013 912,00 86,54
Obeskattade reserver			
2122 Periodiseringsfond 2022	0,00	-109 477,00	-109 477,00
2128 Periodiseringsfond vid 2018 års taxering	-28 248,00	0,00	-28 248,00
2129 Periodiseringsfond vid 2019 års taxering	-47 406,00	0,00	-47 406,00
Summa obeskattade reserver	-75 654,00 0,34	-109 477,00 0,42	-185 131,00 0,76
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-147 444,00	-147 444,00
2513 Beräknad fastighetsskatt	-1 394 234,00	-1 403 334,00	-2 797 568,00
2910 Upplupna löner	-36 975,00	-2 495,00	-39 470,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-5 682,00	-4 496,00	-10 178,00
2990 upplupna kostnader	-68 034,00	-19 395,00	-87 429,00

Balansrapport

	IB 220101		Förändring		UB 221231	
Summa kortfristiga skulder	-1 504 925,00	6,73	-1 577 164,00	5,96	-3 082 089,00	12,69
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-22 362 585,62	100,00	-1 918 546,38	0,00	-24 281 132,00	100,00

Resultatrapport

220101
221231

210101
211231

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3021 Medlemsavgift	3 124 000,00		2 627 000,00	
3022 Övriga intäkter	30 300,00		17 100,00	
3026 In & Utträdesavg.	6 600,00		5 400,00	
3033 Uthyrningsavgift	14 100,00		18 000,00	
3034 intäkter Fjärrkontroll	3 750,00		12 375,00	
3540 Faktureringsavgifter	1 000,00		400,00	
3740 Öres- och kronutjämning	-1,75		0,75	
Summa försäljning	3 179 748,25	92,04	2 680 275,75	100,00

Övriga rörelseintäkter

3994 Försäkringsersättningar	274 848,00		0,00	
Summa övriga rörelseintäkter	274 848,00	7,96	0,00	0,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

3 454 596,25 100,00 **2 680 275,75** 100,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

4900 Förändring av lager	-4 952,00		-12 382,00	
Summa material och varor	-4 952,00	-0,14	-12 382,00	-0,46

BRUTTOVINST

3 449 644,25 99,86 **2 667 893,75** 99,54

Övriga kostnader

5011 Hyra lokaler	-11 051,00		0,00	
5120 Elavgifter	-270 899,00		-130 151,00	
5140 Vatten och avlopp	-462 745,00		-479 191,00	
5160 Städning och renhållning	-161 577,00		-154 056,00	
5161 Städning	-122 031,00		-119 359,00	
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-259 499,95		-152 675,00	
5191 Fastighetsskatt	-1 403 334,00		-1 394 234,00	
5198 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-7 800,00		-7 810,00	
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-1 520,00		-620,00	
5410 Förbrukningsinventarier	-50 923,60		-37 272,00	
5460 Förbrukningsmaterial	-11 977,10		-12 540,50	
5500 Reparation och underhåll av maskiner, installationer	-5 467,00		-17 997,00	
5612 Försäkring och skatt för fordon/vagn	-1 126,00		-1 039,00	
6091 Arrangemang	-12 459,00		-4 783,00	
6110 Kontorsmateriel	-1 820,00		-1 416,00	
6150 Trycksaker	-2 429,00		-8 063,00	
6211 Telefoni och datakommunikation	-2 282,00		-5 311,20	
6250 Postbefordran	-6 850,00		-11 888,00	
6310 Företagsförsäkringar	-7 526,00		-7 061,00	
6530 Redovisningstjänster	-84 852,00		-57 106,00	
6540 IT-tjänster	-6 419,00		-3 588,00	
6550 Konsultarvoden/ övriga förvaltningskostnader	-2 863,00		-2 100,00	
6570 Bankkostnader	-3 195,00		-2 743,00	

Resultatrapport

	220101		210101	
	221231		211231	
6990 Övriga externa kostnader	-431,00		-398,00	
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-32,00		-3 065,00	
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-17 087,50		-15 212,00	
Summa övriga kostnader	-2 918 196,15	-84,47	-2 629 678,70	-98,11
Arbetskraftskostnader				
7240 Styrelsearvoden	-76 495,00		-72 000,00	
7331 Skattefria bilersättningar	-14 451,05		-11 061,70	
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-14 183,00		-8 970,00	
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-11 780,00		-6 442,30	
Summa arbetskraftskostnader	-116 909,05	-3,38	-98 474,00	-3,67
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-3 040 057,20	-88,00	-2 740 534,70	-102,25
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	414 539,05	12,00	-60 258,95	-2,25
Avskrivningar				
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-6 967,00		0,00	
Summa avskrivningar	-6 967,00	-0,20	0,00	0,00
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	407 572,05	11,80	-60 258,95	-2,25
Finansiella intäkter och kostnader				
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	1 758,63		0,00	
8314 Skattefria ränteintäkter	265,00		0,00	
8330 Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar	-30,65		0,00	
8410 Räntekostnader	-526,65		-500,00	
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder	0,00		-1,52	
Summa finansiella intäkter och kostnader	1 466,33	0,04	-501,52	-0,02
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	409 038,38	11,84	-60 760,47	-2,27
Bokslutsdispositioner och skatt				
8811 Avsättning till periodiseringsfond	-109 477,00		0,00	
8819 Återföring från periodiseringsfond	0,00		36 259,00	
8910 Skatt som belastar årets resultat	-67 656,00		0,00	
Summa bokslutsdispositioner och skatt	-177 133,00	-5,13	36 259,00	1,35
8999 Årets resultat	231 905,38	-6,71	-24 501,47	0,91