

Balansrapport

	IB 200101	Förändring	UB 201231
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	-143 070,00	-7 565,00	-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	20 119 140,00 86,87	-7 565,00 4,40	20 111 575,00 91,27
Omsättningstillgångar			
1400 Lager	0,00	44 573,00	44 573,00
1510 Kundfordringar	7 200,00	-7 200,00	0,00
1630 Skattekonto	305 153,00	-304 650,00	503,00
1640 Skattefordringar	1 628 332,00	-581 484,00	1 046 848,00
1931 företagskonto Länsförsäkringar	93 201,08	-70 106,50	23 094,58
1941 Placeringskonto Länsförsäkringar	1 007 254,24	-199 502,73	807 751,51
Summa omsättningstillgångar	3 041 140,32 13,13	-1 118 370,23 -4,40	1 922 770,09 8,73
SUMMA TILLGÅNGAR	23 160 280,32 100,00	-1 125 935,23 0,00	22 034 345,09 100,00
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	-350 947,03	-86 990,72	-437 937,75
2099 Årets resultat	-86 990,72	115 243,95	28 253,23
Summa eget kapital	-20 834 761,32 89,96	28 253,23 4,47	-20 806 508,09 94,43
Obeskattade reserver			
2127 Periodiseringsfond 2017	-54 559,00	47 300,00	-7 259,00
2128 Periodiseringsfond vid 2018 års taxering	-57 248,00	0,00	-57 248,00
2129 Periodiseringsfond vid 2019 års taxering	-47 406,00	0,00	-47 406,00
Summa obeskattade reserver	-159 213,00 0,69	47 300,00 -0,18	-111 913,00 0,51
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-72 551,00	72 551,00	0,00
2513 Beräknad fastighetsskatt	-2 000 828,00	986 686,00	-1 014 142,00
2910 Upplupna löner	-32 473,00	-4 502,00	-36 975,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-5 311,00	-1 414,00	-6 725,00
2990 upplupna kostnader	-55 143,00	-2 939,00	-58 082,00

Balansrapport

	IB 200101		Förändring		UB 201231	
Summa kortfristiga skulder	-2 166 306,00	9,35	1 050 382,00	-4,29	-1 115 924,00	5,06
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-23 160 280,32	100,00	1 125 935,23	0,00	-22 034 345,09	100,00

Resultatrapport

200101
201231

190101
191231

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3021	Medlemsavgift	2 378 500,00		2 556 000,00	
3022	Övriga intäkter	18 200,00		17 712,20	
3026	In & Utträdesavg.	2 800,00		3 200,00	
3033	Uthyrningsavgift	20 000,00		23 000,00	
3034	intäkter Fjärrkontroll	64 866,00		0,00	
3540	Faktureringsavgifter	200,00		900,00	
3740	Öres- och kronutjämning	0,00		0,90	
	Summa försäljning	2 484 566,00	100,00	2 600 813,10	100,00

Övriga rörelseintäkter

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

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

2 484 579,28 100,00 **2 600 813,10** 100,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

4010	Inköp av varor	-61 552,00		0,00	
	Summa material och varor	-61 552,00	-2,48	0,00	0,00

BRUTTOVINST

2 423 027,28 97,52 **2 600 813,10** 100,00

Övriga kostnader

5011	Hyra lokaler	0,00		-9 500,00	
5120	Elavgifter	-140 788,00		-127 106,00	
5140	Vatten och avlopp	-454 066,00		-450 405,00	
5160	Städning och renhållning	-124 971,00		-89 709,00	
5161	Städning	-152 661,00		-71 629,00	
5170	Reparation och underhåll av fastighet	-212 269,00		-287 455,00	
5191	Fastighetsskatt	-1 014 142,00		-1 000 414,00	
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-15 259,00		-9 771,00	
5210	Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-1 505,00		-580,00	
5410	Förbrukningsinventarier	-109 398,00		-94 270,00	
5460	Förbrukningsmaterial	-24 812,00		-10 445,20	
5500	Reparation och underhåll av maskiner, installationer	-7 463,00		-16 577,00	
5612	Försäkring och skatt för fordon/vagn	-989,00		-946,00	
5820	Hyrbilskostnader	0,00		-660,00	
6091	Arrangemang	-4 037,00		-21 512,00	
6110	Kontorsmateriel	-1 463,00		-2 670,70	
6150	Trycksaker	-9 003,00		-19 614,00	
6211	Telefoni och datakommunikation	-4 648,00		-4 878,00	
6250	Postbefordran	-9 634,00		-3 882,00	
6310	Företagsförsäkringar	-6 731,00		-4 726,00	
6530	Redovisningstjänster	-56 807,00		-55 585,00	
6540	IT-tjänster	-4 146,00		-3 519,00	

Resultatrapport

	200101 201231		190101 191231	
6550 Konsultarvoden/ övriga förvaltningskostnader	-7 575,00		-3 519,00	
6570 Bankkostnader	-1 084,67		-3 607,04	
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-50,00		-894,00	
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-15 000,00		-15 000,00	
Summa övriga kostnader	-2 378 501,67	-95,73	-2 308 873,94	-88,78
Arbetskraftskostnader				
7240 Styrelsearvoden	-68 462,00		-65 928,00	
7331 Skattefria bilersättningar	-20 026,00		-28 357,00	
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-12 191,00		-11 219,00	
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-690,00		-4 686,00	
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-4 962,00		-9 225,00	
Summa arbetskraftskostnader	-106 331,00	-4,28	-119 415,00	-4,59
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-2 546 384,67	-102,49	-2 428 288,94	-93,37
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-61 805,39	-2,49	172 524,16	6,63
Avskrivningar				
7824 Avskr på markanläggningar	-7 565,00		-7 530,00	
Summa avskrivningar	-7 565,00	-0,30	-7 530,00	-0,29
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	-69 370,39	-2,79	164 994,16	6,34
Finansiella intäkter och kostnader				
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	497,27		0,00	
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder	-506,11		-165,44	
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-38,00		0,00	
Summa finansiella intäkter och kostnader	-46,84	-0,00	-165,44	-0,01
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-69 417,23	-2,79	164 828,72	6,34
Bokslutsdispositioner och skatt				
8811 Avsättning till periodiseringsfond	0,00		-47 406,00	
8819 Återföring från periodiseringsfond	47 300,00		0,00	
8910 Skatt som belastar årets resultat	0,00		-30 432,00	
8930 Restituerad Fastighetsskatt	-6 136,00		0,00	
Summa bokslutsdispositioner och skatt	41 164,00	1,66	-77 838,00	-2,99
8999 Årets resultat	-28 253,23	1,14	86 990,72	-3,34