

Resultaträkning (officiell)

Samfälligheten Tallbacken, 716415-0323 (6401238)

Period: 0901-09-12

Senast reg verifi kat: A:154

Utskriven: 1005 11 11:03 av SF

<i>Benämning</i>	<i>Resultat 0901-0912</i>	<i>Föregående år 0801-0812</i>
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	2 658 095	2 445 514
Summa rörelsens intäkter	2 658 095	2 445 514
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader	-1 850 477	-1 880 850
Personalkostnader	-74 960	-79 060
Avskrivningar/nedskrivningar anläggningstillg	-470 257	-470 258
Summa rörelsens kostnader	-2 395 694	-2 430 169
RÖRELSERESULTAT	262 401	15 345
Resultat från finansiella investeringar		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	2 607	35 863
Räntekostnader och liknande resultatposter	-148 132	-504 909
Summa resultat från finansiella investeringar	-145 525	-469 047
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	116 876	-453 702
ÅRETS RESULTAT	116 876	-453 702

Balansräkning (officiell)

Samfälligheten Tallbacken, 716415-0323 (6401238)

Period: 0901-09 12

Senast reg verifikat: A:154

Utskriven: 1005 11:03 av SF

Benämning	Utgående balans 091231	Utgående balans 081231
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	4 484 077	4 756 925
Maskiner och andra tekniska anläggningar	8 238	8 238
Inventarier, verktyg och installationer	5 379 412	5 576 821
Summa materiella anläggningstillgångar	9 871 727	10 341 984
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	9 871 727	10 341 984
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Kortfristiga fordringar		
Övriga fordringar	46	43
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	23 361	22 988
Summa kortfristiga fordringar	23 407	23 031
Kortfristiga placeringar		
Övriga kortfristiga placeringar	617 615	617 615
Summa kortfristiga placeringar	617 615	617 615
Kassa och bank	831 935	630 440
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	1 472 957	1 271 086
SUMMA TILLGÅNGAR	11 344 684	11 613 070
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst eller förlust	-930 700	-1 384 402
Årets resultat	-116 876	453 702
Summa fritt eget kapital	-1 047 576	-930 700
SUMMA EGET KAPITAL	-1 047 576	-930 700
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Skulder till kreditinstitut	-9 933 280	-10 391 620
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	-9 933 280	-10 391 620
KORTFRISTIGA SKULDER		
Leverantörsskulder	-170 453	0
Övriga skulder	-18 450	-19 842
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter	-174 925	-270 908
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	-363 828	-290 750
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-11 344 684	-11 613 070

Kostnadsfördelning enligt gällande anläggningsbeslut

Antal fastigheter	23	1	47	1	Totalt
Delaktighetstal	1,5669	1,4653	1,302	1,302	
Värmeavgift	16.123	15.080	13.398	13.398	1.029.000
Övriga kostnader	<u>21.003</u>	<u>21.003</u>	<u>21.003</u>	<u>19.971</u>	<u>1.511.184</u>
Summa	37.126	36.083	34.401	33.369	2.540.197
Inbetalning	38.400	37.680	36.000	34.968	2.645.350
Över-/underskott	+ 1.274	+ 1.597	+ 1.599	+ 1.599	

För att uppnå ett lika stort överskott för samtliga hus föreslås att 325,- kr fonderas för 4:ornas räkning och 323,- kr för 28 M. Innestående medel kan användas för avräkning av elförbrukning i garagen.