

Balansrapport

	2020-01-01	Förändring	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader garage	5 413 651,00	0,00	5 413 651,00
1119 Avskrivning garagebyggnader	-3 334 029,75	-189 000,00	-3 523 029,75
1120 Bredband	1 183 150,00	0,00	1 183 150,00
1128 Extra avskrivning Bredband	-288 000,00	0,00	-288 000,00
1129 Avskrivning bredbandsanläggning	-895 150,20	0,00	-895 150,20
1160 Fasadombyggnad	4 782 988,00	0,00	4 782 988,00
1169 Avskrivning fasadombyggnad	-1 645 406,00	-219 000,00	-1 864 406,00
1220 Fönster	5 922 288,00	0,00	5 922 288,00
1229 Avskrivning fönster	-2 447 403,08	-191 001,00	-2 638 404,08
Summa materiella anläggningstillgångar	8 692 087,97	-599 001,00	8 093 086,97
Summa anläggningstillgångar	8 692 087,97	-599 001,00	8 093 086,97
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skatte	-51 789,00	51 503,00	-286,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	0,00	24 879,00	24 879,00
1700 Förutbet kost/upplupna int	24 440,00	-24 440,00	0,00
1710 Förutbetalda försäkringar	5 704,00	-5 704,00	0,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	0,00	5 930,00	5 930,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplup	0,00	13 362,50	13 362,50
Summa kortfristiga fordringar	-21 645,00	65 530,50	43 885,50
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	1 877 972,08	103 842,00	1 981 814,08
Summa kassa och bank	1 877 972,08	103 842,00	1 981 814,08
Summa omsättningstillgångar	1 856 327,08	169 372,50	2 025 699,58
SUMMA TILLGÅNGAR	10 548 415,05	-429 628,50	10 118 786,55
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital, delägare 1	-1 953 649,05	144 604,00	-1 809 045,05
2019 Årets resultat, delägare 1	144 604,00	-56 023,43	88 580,57
Eget kapital vid räkenskapsårets slut	-1 809 045,05	88 580,57	-1 720 464,48
Långfristiga skulder			
2340 Byggnadskreditiv	-3 650 000,00	200 000,00	-3 450 000,00
2341 SEB bolån 219 09 491	-1 390 635,00	32 920,00	-1 357 715,00
2342 SEB bolån 219 09 610	-1 200 000,00	100 000,00	-1 100 000,00
2345 SEB lån 35 15 1052	-2 247 000,00	195 400,00	-2 051 600,00
2349 Avgår kortfristig del	528 320,00	0,00	528 320,00
Summa långfristiga skulder	-7 959 315,00	528 320,00	-7 430 995,00
Kortfristiga skulder			
2420 Förskott från kunder	-3 400,00	3 400,00	0,00
2440 Leverantörsskulder	-265 191,00	11 453,00	-253 738,00
2710 Personalskatt	28 394,00	-47 034,00	-18 640,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-11 538,00	-2 688,00	-14 226,00

Balansrapport

	2020-01-01	Förändring	2020-12-31
2841 Kortfristig del av långfristiga skulder	-528 320,00	0,00	-528 320,00
2960 Upplupna räntekostnader	0,00	-3 456,07	-3 456,07
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal	0,00	-148 947,00	-148 947,00
Summa kortfristiga skulder	-780 055,00	-187 272,07	-967 327,07
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-10 548 415,05	429 628,50	-10 118 786,55

Resultatrapport

	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Föreningens intäkter		
Medlemsavgifter		
3010 Medlemsavgifter	3 014 120,00	3 014 120,00
3012 El i garage	17 447,00	22 227,00
Summa medlemsavgifter	3 031 567,00	3 036 347,00
Nettoomsättning		
3595 Hyresintäkter parkering	5 600,00	6 700,00
3740 Öres- och kronutjämning	0,02	0,00
Summa nettoomsättning	5 600,02	6 700,00
Summa föreningens intäkter	3 037 167,02	3 043 047,00
Föreningens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5010 Årsstämma	0,00	-3 938,00
5021 Värme	-1 149 894,00	-1 201 069,00
5022 El	-75 165,00	-108 490,00
5023 Sopor	-142 996,62	-125 298,00
5024 Vatten	-410 551,38	-343 359,00
5025 Snö. sand, markarbeten	-182 901,00	-345 544,00
5026 Kabel-TV	-81 281,00	-79 558,00
5027 Bredband	-84 810,00	-65 300,00
5030 Kostnad park, innergårdar mm	-5 000,00	-300,00
5060 Städning och renhållning	0,00	-3 341,00
5070 Reparation och underhåll av maskiner	-9 812,52	-5 296,00
5074 Dräneringskostnader	-62 979,00	0,00
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-94 001,00	-49 334,00
5190 Övriga fastighetskostnader	-5 761,00	-26 719,00
5410 Förbrukningsinventarier	-349,00	-1 028,00
5460 Förbrukningsmaterial	-260,00	-1 216,00
6110 Kontorsmateriel	0,00	-4 638,00
6310 Företagsförsäkringar	-5 704,00	-5 905,00
6410 Styrelsearvoden som inte är lön	-31 208,00	-37 373,00
6540 IT-tjänster	-1 672,50	-1 485,00
6570 Bankkostnader	-3 951,50	-5 864,00
Summa övriga externa kostnader	-2 348 297,52	-2 415 055,00
Personalkostnader		
7010 Löner till kollektivanställda	-26 000,00	-24 000,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-14 226,00	-14 883,00
Summa personalkostnader	-40 226,00	-38 883,00
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7821 Avskrivning garagebyggnad	-189 000,00	-189 000,00
7824 Avskrivning fönster	-191 001,00	-191 001,00
7826 Avskrivning fasadombyggnad	-219 000,00	-219 000,00
Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-599 001,00	-599 001,00

Resultatrapport

	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Summa föreningens kostnader	-2 987 524,52	-3 052 939,00
Rörelseresultat	49 642,50	-9 892,00
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-139 531,07	-134 712,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-45,00	0,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	1 353,00	0,00
Summa räntekostnader och liknande resultatposter	-138 223,07	-134 712,00
Summa finansiella poster	-138 223,07	-134 712,00
Resultat efter finansiella poster	-88 580,57	-144 604,00
Årets resultat	-88 580,57	-144 604,00