

Balansrapport

	2022-01-01	Förändring	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader garage	5 413 651,00	0,00	5 413 651,00
1119 Avskrivning garagebyggnader	-3 712 507,75	-189 000,00	-3 901 507,75
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
1150 Dränering	115 668,00	1 558 232,36	1 673 900,36
1159 Ackumulerade avskrivningar på dränering	-3 524,00	-17 093,72	-20 617,72
1160 Fasadombyggnad	4 782 988,00	0,00	4 782 988,00
1169 Avskrivning fasadombyggnad	-2 079 640,00	-215 234,00	-2 294 874,00
1220 Avskrivning fönster	5 922 288,00	0,00	5 922 288,00
1229 Avskrivning fönster	-2 830 878,08	-192 474,00	-3 023 352,08
1230 Pumpanläggning	66 062,00	0,00	66 062,00
1239 Ackumulerade avskrivningar på pumpanl	-4 995,00	-6 606,24	-11 601,24
Summa materiella anläggningstillgångar	7 669 111,97	937 824,40	8 606 936,37
Summa anläggningstillgångar	7 669 111,97	937 824,40	8 606 936,37
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skatte	1,00	-1,00	0,00
1650 Momsfordran	0,00	343 911,00	343 911,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	5 985,00	341,00	6 326,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplup	34 450,50	250 904,37	285 354,87
Summa kortfristiga fordringar	40 436,50	595 155,37	635 591,87
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	1 830 089,73	-1 002 255,79	827 833,94
Summa kassa och bank	1 830 089,73	-1 002 255,79	827 833,94
Summa omsättningstillgångar	1 870 526,23	-407 100,42	1 463 425,81
SUMMA TILLGÅNGAR	9 539 638,20	530 723,98	10 070 362,18
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital, delägare 1	-1 720 464,48	155 278,76	-1 565 185,72
2019 Årets resultat, delägare 1	155 278,76	-155 278,76	0,00
2069 Årets resultat	0,00	-95 691,48	-95 691,48
Eget kapital vid räkenskapsårets slut	-1 565 185,72	-95 691,48	-1 660 877,20
Långfristiga skulder			
2340 SEB lån 28237103	-3 250 000,00	189 500,00	-3 060 500,00
2341 SEB bolån 219 09 491	-1 324 795,00	40 940,00	-1 283 855,00
2342 SEB bolån 219 09 610	-1 000 000,00	87 000,00	-913 000,00
2345 SEB lån 35 15 1052	-1 856 200,00	168 550,00	-1 687 650,00
2346 Lån 53296457496	0,00	-600 000,00	-600 000,00
2349 Avgår kortfristig del	528 320,00	632 080,00	1 160 400,00
Summa långfristiga skulder	-6 902 675,00	518 070,00	-6 384 605,00
Kortfristiga skulder			

Balansrapport

	2022-01-01	Förändring	2022-12-31
2841 Kortfristig del av långfristiga skulder	-528 320,00	-632 080,00	-1 160 400,00
2440 Leverantörsskulder	-307 177,60	-188 813,00	-495 990,60
2710 Personalskatt	-21 459,00	-2 805,00	-24 264,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskil	-18 469,00	-4 200,00	-22 669,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skatte	0,00	-159 811,00	-159 811,00
2960 Upplupna räntekostnader	-2 546,88	-2 155,50	-4 702,38
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal	-193 805,00	36 762,00	-157 043,00
Summa kortfristiga skulder	-1 071 777,48	-953 102,50	-2 024 879,98
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-9 539 638,20	-530 723,98	-10 070 362,18

Resultatrapport

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Föreningens intäkter		
Medlemsavgifter		
3000 Periodiserade intäkter	52 755,20	0,00
3010 Medlemsavgifter	2 618 095,20	3 015 406,00
3012 El i garage	29 246,40	17 806,00
Summa medlemsavgifter	2 700 096,80	3 033 212,00
Nettoomsättning		
3595 Hyresintäkter parkering	18 966,80	8 300,00
3740 Öres- och kronutjämning	-0,99	1,16
Summa nettoomsättning	18 965,81	8 301,16
Summa föreningens intäkter	2 719 062,61	3 041 513,16
Föreningens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5020 El för belysning	-26 158,93	0,00
5021 Värme	-918 022,86	-1 241 160,00
5022 El garage	-78 929,17	-110 508,00
5023 Sopor	-132 553,59	-137 273,11
5024 Vatten	-342 411,95	-425 727,76
5025 Snö. sand, markarbeten	-77 583,12	-192 243,00
5026 Kabel-TV	-71 823,26	-61 563,99
5027 Bredband	-54 500,00	-65 300,00
5030 Kostnad park, innergårdar mm	0,00	-59 904,00
5070 Reparation och underhåll av maskiner	-3 988,10	0,00
5074 Dräneringskostnader	-2 915,25	0,00
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-5 925,60	-16 613,00
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	-3 100,00
5420 Programvaror	-5 952,70	-3 802,50
5460 Förbrukningsmaterial	-3 776,80	-1 718,90
5611 Drivmedel	-1 031,45	-659,52
6310 Företagsförsäkringar	-5 985,00	-5 930,00
6530 Redovisningstjänster	-43 939,90	-56 495,50
6540 IT-tjänster	-1 800,00	-2 062,50
6570 Bankkostnader	-5 418,25	-3 500,33
6990 Övriga externa kostnader	-2 744,00	0,00
Summa övriga externa kostnader	-1 785 459,93	-2 387 562,11
Personalkostnader		
7210 Löner till tjänstemän	-80 880,00	-71 528,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-22 669,00	-18 573,00
Summa personalkostnader	-103 549,00	-90 101,00
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7821 Avskrivning garagebyggnad	-189 000,00	-189 478,00
7823 Avskrivning dränering	-17 093,72	-3 524,00
7824 Avskrivning fönster	-192 474,00	-192 474,00
7825 Avskrivning pumpanläggning	-6 606,24	-4 995,00

Resultatrapport

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
7826 Avskrivning fasadbyggnad	-215 234,00	-215 234,00
Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-620 407,96	-605 705,00
Summa föreningens kostnader	-2 509 416,89	-3 083 368,11
Rörelseresultat	209 645,72	-41 854,95
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-111 798,74	-113 854,00
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder	-2 155,50	909,19
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00	-468,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	-11,00
Summa räntekostnader och liknande resultatposter	-113 954,24	-113 423,81
Summa finansiella poster	-113 954,24	-113 423,81
Resultat efter finansiella poster	95 691,48	-155 278,76
Årets resultat	95 691,48	-155 278,76