

Balansrapport

	2021-01-01	Förändring	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader garage	5 413 651,00	0,00	5 413 651,00
1119 Avskrivning garagebyggnader	-3 523 029,75	-189 478,00	-3 712 507,75
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	0,00	115 668,00	115 668,00
1159 Ackumulerade avskrivningar på dränering	0,00	-3 524,00	-3 524,00
1160 Fasadombyggnad	4 782 988,00	0,00	4 782 988,00
1169 Avskrivning fasadombyggnad	-1 864 406,00	-215 234,00	-2 079 640,00
1220 Avskrivning fönster	5 922 288,00	0,00	5 922 288,00
1229 Avskrivning fönster	-2 638 404,08	-192 474,00	-2 830 878,08
1230 Pumpanläggning	0,00	66 062,00	66 062,00
1239 Ackumulerade avskrivningar på pumpanl	0,00	-4 995,00	-4 995,00
Summa materiella anläggningstillgångar	8 093 086,97	-423 975,00	7 669 111,97
Summa anläggningstillgångar	8 093 086,97	-423 975,00	7 669 111,97
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skatte	-286,00	287,00	1,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	24 879,00	-24 879,00	0,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	5 930,00	55,00	5 985,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplup	13 362,50	21 088,00	34 450,50
Summa kortfristiga fordringar	43 885,50	-3 449,00	40 436,50
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	1 981 814,08	-151 724,35	1 830 089,73
Summa kassa och bank	1 981 814,08	-151 724,35	1 830 089,73
Summa omsättningstillgångar	2 025 699,58	-155 173,35	1 870 526,23
SUMMA TILLGÅNGAR	10 118 786,55	-579 148,35	9 539 638,20
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital, delägare 1	-1 809 045,05	88 580,57	-1 720 464,48
2019 Årets resultat, delägare 1	88 580,57	66 698,19	155 278,76
Eget kapital vid räkenskapsårets slut	-1 720 464,48	155 278,76	-1 565 185,72
Långfristiga skulder			
2340 Byggnadskreditiv	-3 450 000,00	200 000,00	-3 250 000,00
2341 SEB bolån 219 09 491	-1 357 715,00	32 920,00	-1 324 795,00
2342 SEB bolån 219 09 610	-1 100 000,00	100 000,00	-1 000 000,00
2345 SEB lån 35 15 1052	-2 051 600,00	195 400,00	-1 856 200,00
2349 Avgår kortfristig del	528 320,00	0,00	528 320,00
Summa långfristiga skulder	-7 430 995,00	528 320,00	-6 902 675,00
Kortfristiga skulder			
2841 Kortfristig del av långfristiga skulder	-528 320,00	0,00	-528 320,00
2440 Leverantörsskulder	-253 738,00	-53 439,60	-307 177,60

Balansrapport

	2021-01-01	Förändring	2021-12-31
2710 Personalskatt	-18 640,00	-2 819,00	-21 459,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskil	0,00	-18 469,00	-18 469,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-14 226,00	14 226,00	0,00
2960 Upplupna räntekostnader	-3 456,07	909,19	-2 546,88
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal	-148 947,00	-44 858,00	-193 805,00
Summa kortfristiga skulder	-967 327,07	-104 450,41	-1 071 777,48
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-10 118 786,55	579 148,35	-9 539 638,20

Resultatrapport

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Föreningens intäkter		
Medlemsavgifter		
3010 Medlemsavgifter	3 015 406,00	3 014 120,00
3012 El i garage	17 806,00	17 447,00
Summa medlemsavgifter	3 033 212,00	3 031 567,00
Nettoomsättning		
3595 Hyresintäkter parkering	8 300,00	5 600,00
3740 Öres- och kronutjämning	1,16	0,02
Summa nettoomsättning	8 301,16	5 600,02
Summa föreningens intäkter	3 041 513,16	3 037 167,02
Föreningens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5021 Värme	-1 241 160,00	-1 149 894,00
5022 El	-110 508,00	-75 165,00
5023 Sopor	-137 273,11	-142 996,62
5024 Vatten	-425 727,76	-410 551,38
5025 Snö. sand, markarbeten	-192 243,00	-182 901,00
5026 Kabel-TV	-61 563,99	-81 281,00
5027 Bredband	-65 300,00	-84 810,00
5030 Kostnad park, innergårdar mm	-59 904,00	-5 000,00
5070 Reparation och underhåll av maskiner	0,00	-9 812,52
5074 Dräneringskostnader	0,00	-62 979,00
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-16 613,00	-94 001,00
5190 Övriga fastighetskostnader	0,00	-5 761,00
5410 Förbrukningsinventarier	-3 100,00	-349,00
5420 Programvaror	-3 802,50	0,00
5460 Förbrukningsmaterial	-1 718,90	-260,00
5611 Drivmedel	-659,52	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-5 930,00	-5 704,00
6410 Styrelsearvoden som inte är lön	0,00	-36 010,00
6530 Redovisningstjänster	-56 495,50	0,00
6540 IT-tjänster	-2 062,50	-1 672,50
6570 Bankkostnader	-3 500,33	-3 951,50
Summa övriga externa kostnader	-2 387 562,11	-2 353 099,52
Personalkostnader		
7010 Löner till kollektivanställda	0,00	-26 000,00
7210 Löner till tjänstemän	-71 528,00	0,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-18 573,00	-14 226,00
Summa personalkostnader	-90 101,00	-40 226,00
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7821 Avskrivning garagebyggnad	-189 478,00	-189 000,00
7823 Avskrivning dränering	-3 524,00	0,00
7824 Avskrivning fönster	-192 474,00	-191 001,00
7825 Avskrivning pumpanläggning	-4 995,00	0,00

Resultatrapport

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
7826 Avskrivning fasadombyggnad	-215 234,00	-219 000,00
Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-605 705,00	-599 001,00
Summa föreningens kostnader	-3 083 368,11	-2 992 326,52
Rörelseresultat	-41 854,95	44 840,50
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-113 854,00	-134 729,07
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder	909,19	0,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-468,00	-45,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-11,00	1 353,00
Summa räntekostnader och liknande resultatposter	-113 423,81	-133 421,07
Summa finansiella poster	-113 423,81	-133 421,07
Resultat efter finansiella poster	-155 278,76	-88 580,57
Årets resultat	-155 278,76	-88 580,57