

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Tot fg år	Årsbudget	Period/årsbudg
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3010 Medl. avgifter gemensamma	982 800,00	982 800,00	982 800,00	100,0 %
3020 Medl. avg. Värme och Vatten	1 134 075,00	1 177 109,00	1 244 400,00	91,1 %
3050 Hyra Bilplats	15 300,00	11 100,00	16 500,00	92,7 %
3060 Parkeringsavgifter	37 312,00	39 126,00	40 000,00	93,3 %
3740 Öresutjämning	2,73	1,36	0,00	0,0 %
S:a Nettoomsättning	2 169 489,73	2 210 136,36	2 283 700,00	95,0 %
Övriga rörelseintäkter				
3920 Städavgifter	400,00	1 200,00	0,00	0,0 %
3930 Påminnelseavgifter	0,00	100,00	0,00	0,0 %
S:a Övriga rörelseintäkter	400,00	1 300,00	0,00	0,0 %
S:a Rörelseintäkter mm	2 169 889,73	2 211 436,36	2 283 700,00	95,0 %
Bruttovinst	2 169 889,73	2 211 436,36	2 283 700,00	95,0 %
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader				
5100 Fjärrvärme	-939 574,00	-987 083,00	-1 044 400,00	90,0 %
5101 Vatten	-194 501,00	-190 030,00	-200 000,00	97,3 %
5102 El	-30 170,56	-31 538,66	-40 000,00	75,4 %
5103 Snöröjning	-88 278,00	-41 578,00	-100 000,00	88,3 %
5104 Underhåll	-46 766,75	-66 985,98	-303 600,00	15,4 %
5106 Parkeringsbolag	-3 719,00	0,00	0,00	0,0 %
5107 Fiber-TV	-206 200,00	-206 200,00	-206 700,00	99,8 %
5108 Underhåll garage	-47 847,00	0,00	0,00	0,0 %
5109 Underhåll avfallsanläggning	-174 000,00	0,00	0,00	0,0 %
5160 Renhålln och städning	-9 712,36	-817,00	0,00	0,0 %
6110 Kontorsmaterial	-160,00	0,00	0,00	0,0 %
6230 Datakommunikation	0,00	-1 309,00	0,00	0,0 %
6410 Styrelsearvode	-18 995,00	-19 994,00	0,00	0,0 %
6570 Bankkostnader	-2 205,00	-1 546,00	0,00	0,0 %
6580 Administration	-53 709,04	-41 422,95	-49 000,00	109,6 %
6581 Styrelsekostnader	-19 460,00	-16 059,00	-40 000,00	48,7 %
S:a Övriga externa kostnader	-1 835 297,71	-1 604 563,59	-1 983 700,00	92,5 %
Personalkostnader				
7310 Kontanta extra ersättn	-12 000,00	-10 800,00	0,00	0,0 %
7510 Lagstadgade soc.avgifter	-8 201,43	-6 849,56	0,00	0,0 %
7520 Avgifter 16,36%	-306,30	-490,80	0,00	0,0 %
7610 Utbildning	0,00	-800,00	0,00	0,0 %
S:a Personalkostnader	-20 507,73	-18 940,36	0,00	0,0 %
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-1 855 805,44	-1 623 503,95	-1 983 700,00	93,6 %
Rörelseresultat före avskrivningar	314 084,29	587 932,41	300 000,00	104,7 %
Rörelseresultat efter avskrivningar	314 084,29	587 932,41	300 000,00	104,7 %
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	314 084,29	587 932,41	300 000,00	104,7 %
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	314 084,29	587 932,41	300 000,00	104,7 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	314 084,29	587 932,41	300 000,00	104,7 %
Bokslutsdispositioner				
8860 Förändring ersättningsfond	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	100,0 %
S:a Bokslutsdispositioner	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	100,0 %
Resultat före skatt	14 084,29	287 932,41	0,00	0,0 %

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Tot fg år	Årsbudget	Period/årsbudg
Beräknat resultat	14 084,29	287 932,41	0,00	0,0 %
8999 Resultat	-14 084,29	-287 932,41	0,00	0,0 %

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1221 Parkutrustning	28 344,00	0,00	28 344,00
1222 Väremmätare	328 611,00	0,00	328 611,00
1224 Motorvärmare	152 262,00	0,00	152 262,00
1225 Fibernät	708 750,00	0,00	708 750,00
1228 Värdeminskning Fibernät	-708 750,00	0,00	-708 750,00
1229 Ack avskr. inventarier o verkt	-509 217,00	0,00	-509 217,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	4 200,00	-4 200,00	0,00
1684 Fordring hos leverantör	0,00	3 314,65	3 314,65
1750 Upplupna hyresinkomster	17 700,00	-1 900,00	15 800,00
1751 Upplupna parkeringsavgifter	11 964,00	-3 505,00	8 459,00
1790 Övr förutbet kost upplup intäk	61 000,00	-9 450,00	51 550,00
S:a Fordringar	94 864,00	-15 740,35	79 123,65
Kassa och bank			
1930 Checkräkningskonto	951 500,64	204 262,32	1 155 762,96
1935 Sparkonto	1 050 000,00	300 000,00	1 350 000,00
S:a Kassa och bank	2 001 500,64	504 262,32	2 505 762,96
S:a Omsättningstillgångar	2 096 364,64	488 521,97	2 584 886,61
S:A TILLGÅNGAR	2 096 364,64	488 521,97	2 584 886,61
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2075 Underhållsfond	-1 350 000,00	-300 000,00	-1 650 000,00
2091 Balanserat vinst/förlust	-15 007,58	-287 932,41	-302 939,99
2099 Årets resultat	-287 932,41	273 848,12	-14 084,29
S:a Eget kapital	-1 652 939,99	-314 084,29	-1 967 024,28
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-319 003,65	157 474,65	-161 529,00
2441 Avräkningsskuld till medl.	-73 493,00	-50 328,00	-123 821,00
2442 Avgiftsdiffar	0,00	432,00	432,00
2710 Personalens källskatt	0,00	-6 500,00	-6 500,00
2731 Avräkn sociala avgifter	0,00	-6 901,00	-6 901,00
2890 Övr kortfristiga skulder	0,00	-6 100,00	-6 100,00
2910 Upplupna löner	-19 994,00	19 994,00	0,00
2940 Upplupna sociala avgifter	-3 947,00	3 947,00	0,00
2970 Förutbetalda hyresintäkter	-2 800,00	2 800,00	0,00
2990 Övriga interimsskulder	-24 187,00	-289 256,33	-313 443,33
S:a Kortfristiga skulder	-443 424,65	-174 437,68	-617 862,33
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 096 364,64	-488 521,97	-2 584 886,61
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00