

Resultatrapport

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3010 Årsavgifter	4 510 656,00	4 500 854,00
3030 Påminnelseavgift	50,00	100,00
3210 Hyresintäkt övernattningslägenhet	5 500,00	2 800,00
Summa försäljning	4 516 206,00	4 503 754,00

Övriga rörelseintäkter

3990 Övriga ersättningar och intäkter	0,00	25 060,00
Summa övriga rörelseintäkter	0,00	25 060,00

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

4 516 206,00

4 528 814,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Fastighetskostnader

4000 Fastighetsskötsel: städ, material, förbrukning	-1 868,00	-1 955,54
4110 Entrepr.kostn fastighetsskötsel	-323 076,00	-266 276,00
4310 Underhåll av bostäder	-9 302,00	-6 567,00
4330 Underhåll av gemensamma utrymmen	-643 878,00	-104 582,00
4350 Underhåll av huskropp utvändigt	0,00	-296 494,00
4360 Underhåll av markytor, yttre miljö	-19 563,00	-31 309,00
4370 Rep av garage och p-platser	-2 212,00	-350,00
4610 Elavgifter	-476 145,00	-498 799,00
4620 Fjärrvärme	-667 622,00	-639 927,00
4630 Vatten	-286 836,97	-271 587,48
4640 Sophämtning	-138 404,03	-139 244,52
4710 Fastighetsförsäkring	-111 789,00	-108 079,00
4780 Serviceavgift kabel-TV	-6 945,00	-14 646,00
4800 Fastighetsskatt	-83 236,00	-57 909,00
Summa fastighetskostnader	-2 770 877,00	-2 437 725,54

BRUTTOVINST

1 745 329,00

2 091 088,46

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

5410 Förbrukningsinventarier	0,00	-6 800,00
5460 Förbrukningsmaterial	-350,00	0,00
5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg oc	-23 064,00	-11 573,00
5611 Drivmedel för maskiner	0,00	-1 134,46
5612 Försäkring för maskiner	-424,00	-935,00
6074 Trivselomkostnader	-3 835,55	-2 460,00
6110 Kontorsmateriel	-1 997,50	-250,00
6211 Fast telefoni	-1 623,00	-3 124,50
6212 Mobiltelefon	0,00	-3 331,00
6230 Datakommunikation	-6 177,00	-6 654,50
6250 Postbefordran	-347,00	-90,00

Resultatrapport

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
6420 Ersättningar till revisor	-8 000,00	-10 000,00
6530 Ekonomisk förvaltning	-82 500,00	-82 500,00
6540 IT-tjänster	-501,25	-755,50
6550 Konsultarvoden	-115 125,00	-17 640,00
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer	-7 570,00	-7 430,00
6570 Bankkostnader	-3 707,00	-3 497,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-700,00	-1 300,00
6993 Lämnade bidrag och gåvor	-500,00	-524,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-256 421,30	-159 998,96
Utgifter/kostnader för personal		
7010 Löner till kollektivanställda	-26 033,18	-63 945,00
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	0,00	-28 413,00
7090 Förändring av semesterlöneskuld	0,00	23 358,00
7240 Styrelsearvoden	-93 000,00	-68 210,00
7310 Kontanta extraersättningar	0,00	-4 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-30 060,00	-25 240,00
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	0,00	4 751,00
7520 Avgifter 16,36 %	-2 983,00	-11 498,00
7530 Särskild löneskatt	783,00	-783,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-200,00	-1 188,00
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-1 483,00	0,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-152 976,18	-175 168,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-3 180 274,48	-2 772 892,50
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	1 335 931,52	1 755 921,50
Avskrivningar		
7821 Avskrivningar på byggnader	-222 644,00	-222 644,00
7824 Avskrivningar på markanläggningar	-40 898,00	-40 898,00
7827 Avskrivn byte stammar	-385 301,00	-385 301,00
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-7 763,00	-17 755,00
Summa avskrivningar	-656 606,00	-666 598,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfri	14 116,41	-10 529,07
8300 Ränteintäkter	150 000,00	0,00
8314 Skattefria ränteintäkter	0,00	138,00
8400 Räntekostnader (gruppkonto)	-547 262,00	-565 303,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	-138,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-383 145,59	-575 832,07
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	296 179,93	513 491,43
REDOVISAT RESULTAT	296 179,93	513 491,43

Balansrapport

2019-01-01 Förändring 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

1110 Byggnader	3 920 930,00	0,00	3 920 930,00
1111 Byte fönster	5 382 828,00	0,00	5 382 828,00
1112 Förbättr.arbeten tak och balkonger	8 389 679,30	0,00	8 389 679,30
1113 Skorstenar	137 410,00	0,00	137 410,00
1114 Fjärrvärmearnäggning	380 875,00	0,00	380 875,00
1115 Motorvärmearnäggning	99 259,00	0,00	99 259,00
1116 Byte dörrar	1 333 088,00	0,00	1 333 088,00
1117 Byte stammar	19 265 072,00	0,00	19 265 072,00
1118 Ack avskrivning elmätare	67 500,00	0,00	67 500,00
1119 Ack avskrivningar på byggnader	-3 923 678,00	0,00	-3 923 678,00
1120 Bastu-relaxavdelning	1 101 229,00	0,00	1 101 229,00
1121 Ack avskrivningar bastu-relaxavdelnin	-267 838,00	-22 024,00	-289 862,00
1122 Ack avskrivningar förbättr.arbeten tak,	-8 389 679,00	0,00	-8 389 679,00
1123 Ack avskrivningar skorstenar	-34 572,00	-2 748,00	-37 320,00
1124 Ack avskrivningar fönster	-316 005,00	-161 485,00	-477 490,00
1125 Ack avskrivningar fjärrvärmearnäggning	-347 810,00	-9 725,00	-357 535,00
1126 Ack avskrivningar motorvärmearnäggning	-99 259,00	0,00	-99 259,00
1127 Ack avskrivningar byte stammar	-2 794 942,00	-385 301,00	-3 180 243,00
1128 Ack avskrivningar elmätare	-67 500,00	0,00	-67 500,00
1129 Ack avskrivningar på dörrar	-315 561,00	-26 662,00	-342 223,00
1150 Markanläggningar	1 029 578,00	0,00	1 029 578,00
1159 Ackumulerade avskrivningar på mark	-921 983,00	-40 898,00	-962 881,00
1220 Inventarier och verktyg	814 904,50	-13 625,00	801 279,50
1229 Ackumulerade avskrivningar på invent	-797 891,50	5 862,00	-792 029,50
Summa anläggningstillgångar	23 645 634,30	-656 606,00	22 989 028,30

Omsättningstillgångar

1630 Avräkning för skatter och avgifter (ska	9 757,00	-6 494,00	3 263,00
1640 Skattefordringar	3 328,00	-3 328,00	0,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	9 074,00	263,00	9 337,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och up	9 814,00	-9 814,00	0,00
1820 Handelsbanken fonder	677 918,00	60 000,00	737 918,00
1910 Kassa	109,00	-109,00	0,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskont	2 784 092,53	427 816,93	3 211 909,46
Summa omsättningstillgångar	3 494 092,53	468 334,93	3 962 427,46

SUMMA TILLGÅNGAR

27 139 726,83 -188 271,07 26 951 455,76

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

2081 Aktiekapital	-186 830,00	0,00	-186 830,00
2084 Yttre underhållsfond	0,00	-685 000,00	-685 000,00
2086 Dispositionsfond	-413 886,14	413 886,14	0,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-923 151,26	-242 377,57	-1 165 528,83

Balansrapport

	2019-01-01	Förändring	2019-12-31
2099 Årets resultat	-513 491,43	217 311,50	-296 179,93
Summa eget kapital	-2 037 358,83	-296 179,93	-2 333 538,76
Långfristiga skulder			
2340 Stadshypotek 7573	-2 114 988,00	20 940,00	-2 094 048,00
2345 Stadshypotek 3214	-3 405 008,00	108 000,00	-3 297 008,00
2350 Stadshypotek 7571	-1 475 509,00	14 610,00	-1 460 899,00
2355 Stadshypotek 784918	-3 577 115,00	84 996,00	-3 492 119,00
2360 Stadshypotek 882929	-3 555 866,00	84 996,00	-3 470 870,00
2365 Stadshypotek 857187	-3 987 197,00	93 996,00	-3 893 201,00
2370 Stadshypotek 3215	-5 810 000,00	60 000,00	-5 750 000,00
Summa långfristiga skulder	-23 925 683,00	467 538,00	-23 458 145,00
Kortfristiga skulder			
2410 Andra kortfristiga låneskulder till kredi	-574 188,00	94 800,00	-479 388,00
2440 Leverantörsskulder	-153 769,00	13 243,00	-140 526,00
2510 Skatteskulder	0,00	-21 216,00	-21 216,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensi	-783,00	783,00	0,00
2710 Personalskatt	-600,00	0,00	-600,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifte	-327,00	22,00	-305,00
2910 Upplupna löner	-68 210,00	-24 790,00	-93 000,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade soc	-20 468,00	-8 752,00	-29 220,00
2960 Upplupna räntekostnader	-49 072,00	657,00	-48 415,00
2970 Förutbetalda intäkter	-294 268,00	-28 796,00	-323 064,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutb	-15 000,00	-9 038,00	-24 038,00
Summa kortfristiga skulder	-1 176 685,00	16 913,00	-1 159 772,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-27 139 726,83	188 271,07	-26 951 455,76