

Balansrapport

	2021-01-01	Förändring	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
1510 Kundfordringar	6 181,00	-6 181,00	0,00
1520 Avräkning vatten	30 503,00	-13 074,00	17 429,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	339,00	-339,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	37 023,00	-19 594,00	17 429,00
Kassa och bank			
1930 Checkräkningskonto	1 636 749,93	-862 985,65	773 764,28
1940 Fondspar Nordea	70 532,61	0,00	70 532,61
Summa kassa och bank	1 707 282,54	-862 985,65	844 296,89
Summa omsättningstillgångar	1 744 305,54	-882 579,65	861 725,89
SUMMA TILLGÅNGAR	1 744 305,54	-882 579,65	861 725,89
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Fritt eget kapital			
2098 Vinst eller förlust från föregående år	355 320,41	2 642 260,05	2 997 580,46
2099 Årets resultat	2 642 260,05	-2 297 152,40	345 107,65
Summa fritt eget kapital	2 997 580,46	345 107,65	3 342 688,11
Summa eget kapital	2 997 580,46	345 107,65	3 342 688,11
Långfristiga skulder			
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitu	-4 000 000,00	53 336,00	-3 946 664,00
Summa långfristiga skulder	-4 000 000,00	53 336,00	-3 946 664,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-526 616,00	517 264,00	-9 352,00
2820 Avräkning vatten	-24 926,00	-1 138,00	-26 064,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-4 147,00	-1 847,00	-5 994,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-101 839,00	-21 721,00	-123 560,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal	-84 358,00	-8 422,00	-92 780,00
Summa kortfristiga skulder	-741 886,00	484 136,00	-257 750,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 744 305,54	882 579,65	-861 725,89

Resultatrapport

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.		
Nettoomsättning		
3610 Medlemsavgifter	927 064,00	1 400 772,00
3611 Garagehyra	6 900,00	6 400,00
3740 Öres- och kronutjämning	0,09	-5,53
Summa nettoomsättning	933 964,09	1 407 166,47
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	933 964,09	1 407 166,47
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader		
5020 El	-17 125,76	-18 775,28
5030 Fjärrvärme	-426 120,00	-375 002,36
5040 Vatten och avlopp	-131 228,78	-141 345,77
5041 Anslutningsavgift Vatten & Avlopp	0,00	-93 125,00
5050 Sopor och renhållning	-122 027,55	-122 027,06
5060 Kabel-TV	-36 867,00	-36 630,00
5070 Reparationer	-695 558,00	-4 419 243,00
5190 Övriga fastighetskostnader	-25 133,10	-200,00
5193 Fastighetsskötsel och förvaltning	-106 632,00	-96 887,00
5460 Förbrukningsmaterial	-1 154,00	-7 810,00
5990 Övriga kostnader för reklam och PR	0,00	6 250,00
6040 Faktureringsavgift	0,00	-579,00
6072 Representation, ej avdragsgill	0,00	-6 127,00
6110 Kontorsmateriel	-1 590,90	-50,00
6230 Datakommunikation	-500,00	-433,75
6310 Företagsförsäkringar	-3 392,00	-2 942,00
6410 Styrelsearvoden	-5 994,00	-6 654,00
6530 Redovisningstjänster	-110 794,00	-77 089,00
6541 IT-tjänster hemsida	-791,25	0,00
6570 Bankkostnader	-1 434,40	-4 106,30
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	0,00	-250,00
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-1 000,00	0,00
Summa övriga externa kostnader	-1 687 342,74	-5 403 026,52
Summa rörelsekostnader	-1 687 342,74	-5 403 026,52
Rörelseresultat	-753 378,65	-3 995 860,05
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-47 729,00	0,00
Summa räntekostnader och liknande resultatposter	-47 729,00	0,00
Summa finansiella poster	-47 729,00	0,00
Resultat efter finansiella poster	-801 107,65	-3 995 860,05
Bokslutsdispositioner		

Resultatrapport

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Övriga bokslutsdispositioner		
8880 Uttag från reparationsfond	456 000,00	1 353 600,00
Summa övriga bokslutsdispositioner	456 000,00	1 353 600,00
Summa bokslutsdispositioner	456 000,00	1 353 600,00
Resultat före skatt	-345 107,65	-2 642 260,05
Årets resultat	-345 107,65	-2 642 260,05