

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 10-01-01 - 10-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 10-01-01 - 10-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	2 486 846,00	0,00	2 486 846,00
1119	Ack avskrivn byggnader	-732 690,00	-49 736,00	-782 426,00
1120	Renovering tak	1 239 125,00	0,00	1 239 125,00
1129	Ack avskrivning renovering tak	-24 782,00	-24 782,00	-49 564,00
1211	Fjärrvärmeanläggning	68 400,00	0,00	68 400,00
1219	Ack avskrivn fjärrvärmeanläggning	-68 400,00	0,00	-68 400,00
1220	Inventarier och verktyg	134 429,00	0,00	134 429,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-134 429,00	0,00	-134 429,00
S:a Anläggningstillgångar		2 968 499,00	-74 518,00	2 893 981,00
Omsättningstillgångar				
1630	Avräkn skatter och avgifter	0,00	2 067,00	2 067,00
1790	Övr interimfordringar	24 565,00	704,00	25 269,00
1940	Sparb Finn 3.570.181-2	32 090,89	29 044,56	61 135,45
1950	Sparb Finn 454.003.329-9	406 688,52	-3 062,05	403 626,47
S:a Omsättningstillgångar		463 344,41	28 753,51	492 097,92
S:A TILLGÅNGAR		3 431 843,41	-45 764,49	3 386 078,92
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2080	Medlemmarnas kapitaltillskott	-191 709,00	0,00	-191 709,00
2083	Grundavgift	-72 075,00	0,00	-72 075,00
2086	Reservfond	-16 565,00	0,00	-16 565,00
2091	Balanserad vinst/förlust	15 782,55	20 561,05	36 343,60
2099	Redovisat resultat	20 561,05	-31 364,60	-10 803,55
S:a Eget kapital		-244 005,40	-10 803,55	-254 808,95
Långfristiga skulder				
2350	Sparb Finn 5.299.763-2	-537 088,01	24 310,04	-512 777,97
2351	Sparb Finn 5.255.214-8	-902 750,00	23 000,00	-879 750,00
2352	Sparb Finn 5.255.215-5	-451 375,00	11 500,00	-439 875,00
2354	Sparb Finn 505.095.488-1	-196 875,00	12 500,00	-184 375,00
2355	Sparb Finn Företagslån 125.051.635-6	-984 700,00	20 400,00	-964 300,00
S:a Långfristiga skulder		-3 072 788,01	91 710,04	-2 981 077,97
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-2 787,00	-30 988,00	-33 775,00
2510	Skatteskulder	7,00	3 289,00	3 296,00
2710	Personalens källskatt	-10 728,00	1 085,00	-9 643,00
2731	Avräkn sociala avgifter	-8 091,00	497,00	-7 594,00
2970	Förutbetalda hyresinkomster	-53 561,00	756,00	-52 805,00
2971	Förutbetalda hyresink p-plats	-4 100,00	-1 500,00	-5 600,00
2990	Övr interimsskulder	-35 790,00	-8 281,00	-44 071,00
S:a Kortfristiga skulder		-115 050,00	-35 142,00	-150 192,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-3 431 843,41	45 764,49	-3 386 078,92
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00