

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	9 044 815,40	0,00	9 044 815,40
1129	Värdeminskning byggnad	-1 253 542,00	-55 640,00	-1 309 182,00
1130	Mark	1 126 556,00	0,00	1 126 556,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		8 917 829,40	-55 640,00	8 862 189,40
Finansiella anläggningstillgångar				
1340	Insatser	10 975,00	0,00	10 975,00
1341	Insats SBC	900,00	0,00	900,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		11 875,00	0,00	11 875,00
S:a Anläggningstillgångar		8 929 704,40	-55 640,00	8 874 064,40
Omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1941	Föreningskonto	204 710,91	56 776,75	261 487,66
1943	Företagskonto - Hyresdepositioner	60 100,00	900,00	61 000,00
S:a Kassa och bank		264 810,91	57 676,75	322 487,66
S:a Omsättningstillgångar		264 810,91	57 676,75	322 487,66
S:A TILLGÅNGAR		9 194 515,31	2 036,75	9 196 552,06
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2083	Inbetalda insatser och upplåte	-2 199 000,00	0,00	-2 199 000,00
2098	Balanserat resultat	-287 432,84	0,00	-287 432,84
2099	Årets resultat	92 760,53	-56 116,75	36 643,78
S:a Eget kapital		-2 393 672,31	-56 116,75	-2 449 789,06
Avsättningar				
2281	Underhållsfond	-123 448,00	9 853,00	-113 595,00
S:a Avsättningar		-123 448,00	9 853,00	-113 595,00
Långfristiga skulder				
2351	SEB 26935350 - bundet	-1 877 725,00	0,00	-1 877 725,00
2352	SEB 25808835 - bundet	-2 361 900,00	50 000,00	-2 311 900,00
2353	SEB 24934578 - bundet	-2 315 220,00	0,00	-2 315 220,00
S:a Långfristiga skulder		-6 554 845,00	50 000,00	-6 504 845,00
Kortfristiga skulder				
2820	Förskottsavgifter	-52 364,00	-4 833,00	-57 197,00
2830	Förskottshyror	-10 086,00	-40,00	-10 126,00
2880	Deposition hyresgäster	-60 100,00	-900,00	-61 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-122 550,00	-5 773,00	-128 323,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-9 194 515,31	-2 036,75	-9 196 552,06
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00