

Resultatrapport

	2013-01-01 2013-12-31	2012-01-01 2012-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3610 Medlemsavgifter	667 000,00	667 000,00
3620 Garagehyror	3 000,00	3 000,00
3630 Parkeringsplatser	2 190,00	2 190,00
3740 Öresutjämning	7,71	0,22
Summa försäljning	672 197,71	672 190,22
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	672 197,71	672 190,22
RÖRELSENS KOSTNADER		
BRUTTOVINST	672 197,71	672 190,22
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5110 Tomträttsavgäld/arrende	-1 530,00	-1 537,00
5120 Elkostnader	-46 937,00	-52 849,00
5160 Container	-17 058,00	-7 684,00
5162 Sophanteringskostnad	-138 531,00	-144 836,00
5164 Snöröjning	-23 294,00	-29 613,00
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-48 699,00	-62 774,00
5171 TV-kostnader	-86 885,00	-132 330,00
5192 Fastighetsförsäkringspremier	-8 037,00	-7 856,00
5410 Förbrukningsinventarier	-50 677,00	0,00
5990 Övriga kostnader för reklam och PR	-1 061,00	0,00
6110 Kontorsmateriel	-775,00	-3 526,00
6410 Styrelsearvoden	-30 000,00	-30 000,00
6490 Möteskostnader	0,00	-1 442,00
6530 Redovisningstjänster	-3 750,00	-3 750,00
6570 Bankkostnader	-2 885,00	-3 885,00
6990 Övriga externa kostnader	-640,00	0,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-460 759,00	-482 082,00
Utgifter/kostnader för personal		
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-5 938,00	-4 666,00
7690 Övriga personalkostn o erhållna bidrag	-2 190,00	0,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-8 128,00	-4 666,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-468 887,00	-486 748,00
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	203 310,71	185 442,22
Avskrivningar		
7833 Avskrivningar på installationer	-109 998,00	-109 998,00
Summa avskrivningar	-109 998,00	-109 998,00

Resultatrapport

	2013-01-01 2013-12-31	2012-01-01 2012-12-31
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	93 312,71	75 444,22
Finansiella intäkter och kostnader		
8251 Ränteintäkter från långfristiga fordr	0,00	719,13
8300 Ränteintäkter från oms.tillg (gr.konto)	2 185,00	7 646,96
8314 Skattefria ränteintäkter	28,00	0,00
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-46 951,00	-28 073,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-44 738,00	-19 706,91
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	48 574,71	55 737,31
Bokslutsdispositioner		
8862 Avsättn till skaderegleringsfond	-1 413,00	-3 701,00
Summa bokslutsdispositioner	-1 413,00	-3 701,00
RESULTAT FÖRE SKATT	47 161,71	52 036,31
REDOVISAT RESULTAT	47 161,71	52 036,31

Balansrapport

	2013-01-01	Förändring	2013-12-31	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
1110	Fastigheten Grundet 117	1,00	0,00	1,00
1220	Inventarier	1,00	0,00	1,00
1230	Installationer	1 099 975,00	0,00	1 099 975,00
1239	Ack avskrivningar på installationer	-109 998,00	-109 998,00	-219 996,00
1355	SEB obligationsfond	15 590,42	0,00	15 590,42
1356	SEB penningmarknadsfond	13 894,70	0,00	13 894,70
	Summa anläggningstillgångar	1 019 464,12	-109 998,00	909 466,12
Omsättningstillgångar				
1630	Avräkning för skatter och avgifter	158,00	-158,00	0,00
1790	Övr förutb kostnader och uppl intäkte	13 747,00	-9 092,00	4 655,00
1920	Postgiro	3 895,30	-646,00	3 249,30
1930	Bankkonto rörelsemedel	564 021,09	-398 956,96	165 064,13
1940	Bankkonto fondmedel	323 585,22	1 412,67	324 997,89
	Summa omsättningstillgångar	905 406,61	-407 440,29	497 966,32
	SUMMA TILLGÅNGAR	1 924 870,73	-517 438,29	1 407 432,44
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
2086	Skaderegleringsfond	-213 069,13	-1 413,00	-214 482,13
2091	Balanserad vinst eller förlust	-1 533,29	-52 036,31	-53 569,60
2099	Årets resultat	-52 036,31	4 874,60	-47 161,71
	Summa eget kapital	-266 638,73	-48 574,71	-315 213,44
Långfristiga skulder				
2350	Andra långfr skulder till kreditinstitut	-1 045 000,00	187 500,00	-857 500,00
2359	Kortfristig del banklån	110 000,00	0,00	110 000,00
	Summa långfristiga skulder	-935 000,00	187 500,00	-747 500,00
Kortfristiga skulder				
2417	Kortfristig del av långfristig skuld til	-110 000,00	0,00	-110 000,00
2440	Leverantörsskulder	-442 732,00	378 513,00	-64 219,00
2990	Övr uppl kostnader och förutb intäkte	-170 500,00	0,00	-170 500,00
	Summa kortfristiga skulder	-723 232,00	378 513,00	-344 719,00
	SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 924 870,73	517 438,29	-1 407 432,44