

Balansräkning

	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
1110 Byggnader	1,00	1,00
1150 Markanläggningar	785 747,00	0,00
1159 Ack avskrivningar på markanläggningar	-3 006,00	0,00
1220 Inventarier och verktyg	1,00	1,00
1230 Installationer	1 099 975,00	1 099 975,00
1239 Ack Avskr Installationer	-989 990,00	-879 992,00
1355 SEB obligationsfond	15 590,42	15 590,42
1356 SEB penningmarknadsfond	13 894,70	13 894,70
Summa anläggningstillgångar	922 213,12	249 470,12
Omsättningstillgångar		
1510 Kundfordringar	2 900,00	3 240,00
1630 Skattekonto	-4,00	567,00
1680 Övriga kortfristiga fordringar	0,00	58 938,00
1930 Företagskonto Sörmlands Sparbank	209 963,08	788 436,33
1940 Sparkonto Sörmlands Sparbank	464 773,13	314 773,13
Summa omsättningstillgångar	677 632,21	1 165 954,46
SUMMA TILLGÅNGAR	1 599 845,33	1 415 424,58
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
2088 Underhållsfond	464 773,13	364 773,13
2091 Balanserat resultat	779 276,45	678 429,50
2099 Årets resultat	183 650,75	200 846,95
Summa eget kapital	1 427 700,33	1 244 049,58
Kortfristiga skulder		
2410 Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut	20,00	0,00
2970 Förutbetalda intäkter	1 000,00	250,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkte	171 125,00	171 125,00
Summa kortfristiga skulder	172 145,00	171 375,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 599 845,33	1 415 424,58

Resultaträkning

	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3000 Medlemsavgifter	667 000,00	667 000,00
3015 Garage	5 250,00	6 500,00
3016 Husvagnsparkering	4 000,00	0,00
3017 El _ Garage	910,50	638,00
3740 Öresavrundning	-1,00	1,00
Summa försäljning	677 159,50	674 139,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	677 159,50	674 139,00
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4895 Årsmöteskostnader	-1 600,00	0,00
Summa material och varor	-1 600,00	0,00
BRUTTOVINST	675 559,50	674 139,00
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5110 Tomträttsavgäld/arrende	0,00	-1 628,00
5120 El för belysning	-39 155,00	-40 788,00
5150 Sophantering	-164 234,00	-167 457,00
5155 Vinterunderhåll / Snöröjning	-10 838,00	-31 774,00
5160 Container	-15 175,00	-5 000,00
5170 Underhåll	-52 162,15	-23 198,05
5192 Försäkring	-9 216,00	-9 080,00
5410 Förbrukningsinventarier	-2 629,60	0,00
6150 Trycksaker	-4 000,00	0,00
6490 Övriga administrationskostnader	-1 622,00	-3 980,00
6530 Redovisningstjänster	-24 251,00	-18 752,00
6540 IT-tjänster	-1 087,00	-1 087,00
6570 Bankkostnader	-1 675,00	-1 850,00
6995 Återstående och försenade avgifter	0,00	-60,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-326 044,75	-304 654,05
Utgifter/kostnader för personal		
7010 Löner till kollektivanställda	-5 700,00	-9 771,00
7240 Styrelsearvoden	-30 308,00	-29 716,00
7250 Revisorsarvode	-7 578,00	-7 426,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-9 270,00	-11 720,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-52 856,00	-58 633,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-380 500,75	-363 287,05
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	296 658,75	310 851,95

Resultaträkning

	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Avskrivningar		
7824 Avskrivningar på markanläggningar	-3 006,00	0,00
7833 Avskrivning Installationer	-109 998,00	-110 005,00
Summa avskrivningar	-113 004,00	-110 005,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-4,00	0,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-4,00	0,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	183 650,75	200 846,95
REDOVISAT RESULTAT	183 650,75	200 846,95