

Balansrapport

	2021-01-01	Förändring	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	1,00	0,00	1,00
1150 Markanläggningar	785 747,00	0,00	785 747,00
1159 Ack avskrivningar på markanläggningar	-3 006,00	-39 287,00	-42 293,00
1220 Inventarier och verktyg	1,00	-1,00	0,00
1230 Installationer	1 099 975,00	0,00	1 099 975,00
1239 Ack Avskr Installationer	-989 990,00	-109 985,00	-1 099 975,00
Summa materiella anläggningstillgångar	892 728,00	-149 273,00	743 455,00
Finansiella anläggningstillgångar			
1355 SEB obligationsfond	15 590,42	0,00	15 590,42
1356 SEB penningmarknadsfond	13 894,70	0,00	13 894,70
Summa finansiella anläggningstillgångar	29 485,12	0,00	29 485,12
Summa anläggningstillgångar	922 213,12	-149 273,00	772 940,12
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
1510 Kundfordringar	2 900,00	4 700,00	7 600,00
1630 Skattekonto	-4,00	4,00	0,00
1688 Fordran underhållsfond	0,00	50 000,00	50 000,00
Summa kortfristiga fordringar	2 896,00	54 704,00	57 600,00
Kassa och bank			
1930 Företagskonto Sörmlands Sparbank	209 963,08	9 714,55	219 677,63
1940 Sparkonto Sörmlands Sparbank	464 773,13	-314 002,00	150 771,13
Summa kassa och bank	674 736,21	-304 287,45	370 448,76
Summa omsättningstillgångar	677 632,21	-249 583,45	428 048,76
SUMMA TILLGÅNGAR	1 599 845,33	-398 856,45	1 200 988,88
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
2088 Underhållsfond	-464 773,13	264 002,00	-200 771,13
Summa bundet eget kapital	-464 773,13	264 002,00	-200 771,13
Fritt eget kapital			
2091 Balanserat resultat	-779 276,45	-183 650,75	-962 927,20
2099 Årets resultat	-183 650,75	353 005,20	169 354,45
Summa fritt eget kapital	-962 927,20	169 354,45	-793 572,75
Summa eget kapital	-1 427 700,33	433 356,45	-994 343,88
Kortfristiga skulder			
2410 Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut	-20,00	0,00	-20,00
2970 Förutbetalda intäkter	-1 000,00	0,00	-1 000,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal	-171 125,00	-34 500,00	-205 625,00
Summa kortfristiga skulder	-172 145,00	-34 500,00	-206 645,00

Balansrapport

	2021-01-01	Förändring	2021-12-31
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 599 845,33	398 856,45	-1 200 988,88

Resultatrapport

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.		
Nettoomsättning		
3000 Medlemsavgifter	736 000,00	667 000,00
3015 Garage	8 185,65	5 250,00
3016 Husvagnsparkering	0,00	4 000,00
3017 El _ Garage	1 496,36	910,50
3740 Öresavrundning	2,64	-1,00
Summa nettoomsättning	745 684,65	677 159,50
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	745 684,65	677 159,50
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4895 Årsmöteskostnader	0,00	-1 600,00
Summa råvaror och förnödenheter	0,00	-1 600,00
Övriga externa kostnader		
5120 El för belysning	-44 457,00	-39 155,00
5150 Sophantering	-224 272,00	-164 234,00
5155 Vinterunderhåll / Snöröjning	-14 124,00	-10 838,00
5160 Container	-9 646,00	-15 175,00
5170 Underhåll	-248 472,00	-52 162,15
5192 Försäkring	-6 772,00	-9 216,00
5410 Förbrukningsinventarier	-437 292,05	-2 629,60
5420 Programvaror	-593,00	0,00
5460 Förbrukningsmaterial	-6 964,90	0,00
6072 Representation ej avdr.gill	-920,00	0,00
6110 Kontorsmaterial	-569,90	0,00
6150 Trycksaker	0,00	-4 000,00
6490 Övriga administrationskostnader	-1 662,00	-1 622,00
6530 Redovisningstjänster	-18 752,00	-24 251,00
6540 IT-tjänster	-1 496,25	-1 087,00
6570 Bankkostnader	-2 145,00	-1 675,00
Summa övriga externa kostnader	-1 018 138,10	-326 044,75
Personalkostnader		
7010 Löner till kollektivanställda	-3 600,00	-5 700,00
7240 Styrelsearvoden	-38 640,00	-30 308,00
7250 Revisorsarvode	-7 730,00	-7 578,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-11 658,00	-9 270,00
Summa personalkostnader	-61 628,00	-52 856,00
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7824 Avskrivningar på markanläggningar	-39 287,00	-3 006,00
7833 Avskrivning Installationer	-109 985,00	-109 998,00
Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-149 272,00	-113 004,00

Resultatrapport

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Summa rörelsekostnader	-1 229 038,10	-493 504,75
Rörelseresultat	-483 353,45	183 654,75
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8314 Ränteintäkter skattekonto	-1,00	0,00
Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-1,00	0,00
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8423 (Kontonamn saknas)	0,00	-4,00
Summa räntekostnader och liknande resultatposter	0,00	-4,00
Summa finansiella poster	-1,00	-4,00
Resultat efter finansiella poster	-483 354,45	183 650,75
Årets resultat	-483 354,45	183 650,75