

Balansrapport

	2020-01-01	Förändring	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1150 Markanläggningar	15 962 642,36	0,00	15 962 642,36
1159 Ackumulerade avskrivningar på mark	-3 192 529,00	-3 192 529,00	-6 385 058,00
Summa anläggningstillgångar	12 770 113,36	-3 192 529,00	9 577 584,36
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	166 291,00	570 709,00	737 000,00
1650 Momsfordran	73 937,00	-73 937,00	0,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	0,00	137 123,75	137 123,75
1790 Övriga förutbetalda kostnader och up	27 970,80	-27 970,80	0,00
1930 Checkräkningskonto	937 659,25	-208 650,95	729 008,30
1940 Bank lägenhetsavg	11 737,00	-11 737,00	0,00
Summa omsättningstillgångar	1 217 595,05	385 537,00	1 603 132,05
SUMMA TILLGÅNGAR	13 987 708,41	-2 806 992,00	11 180 716,41
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2083 Inbetalda insatser	-9 900,00	100,00	-9 800,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	30 684,73	-171 050,60	-140 365,87
2099 Årets resultat	-171 050,60	166 330,06	-4 720,54
Summa eget kapital	-150 265,87	-4 620,54	-154 886,41
Obeskattade reserver			
2129 Periodiseringsfond vid 2009 års taxeri	-67 000,00	0,00	-67 000,00
Summa obeskattade reserver	-67 000,00	0,00	-67 000,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-5 685,00	5 685,00	0,00
2510 Skatteskulder	-43 208,00	-1 373,00	-44 581,00
2650 Redovisningskonto för moms	0,00	-113 092,00	-113 092,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0,00	-1 963,00	-1 963,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-59 121,14	-677 278,86	-736 400,00
2910 Upplupna löner	-100 000,00	100 000,00	0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutb	-13 562 428,40	3 499 634,40	-10 062 794,00
Summa kortfristiga skulder	-13 770 442,54	2 811 612,54	-10 958 830,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-13 987 708,41	2 806 992,00	-11 180 716,41

Resultatrapport

	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3011 Medlemsavgift	-2 100,00	148 500,00
3013 Försäljning avlopp	1 362,50	5 512,80
3014 Vatten, avlopp och fiber	504 000,00	0,00
3015 Lägenhetsavgift vatten/avlopp	26 742,80	1 909 212,00
3017 Vatten, avlopp o fiber	61 489,20	351 982,20
3018 Årsavgifter	0,00	137 012,80
3019 Återbetalning medlemmar	-564 000,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	45,30	27,95
Summa försäljning	27 539,80	2 552 247,75
Övriga rörelseintäkter		
3910 Intäkter vatten, avlopp o fiber	3 334 434,40	3 388 286,00
3999 Övriga rörelseintäkter	0,00	0,04
Summa övriga rörelseintäkter	3 334 434,40	3 388 286,04
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	3 361 974,20	5 940 533,79
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4010 Inköp vatten och avlopp	-77 933,40	-328 855,89
4011 Lägenhetsavgifter	-27 761,00	-1 909 212,00
Summa material och varor	-105 694,40	-2 238 067,89
BRUTTOVINST	3 256 279,80	3 702 465,90
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhyra	0,00	-1 500,00
5040 Vatten och avlopp	0,00	-51 741,55
5041 Drift och underhåll	-25 560,03	0,00
5420 Programvaror	-6 908,86	-8 661,17
5840 Möteskostnader	0,00	-1 102,40
6060 Kreditförsäljningskostnader	0,00	-15,80
6110 Kontorsmateriel	0,00	-676,74
6250 Postbefordran	0,00	-983,77
6310 Företagsförsäkringar	0,00	-5 962,00
6410 Styrelsearvoden	0,00	-76 000,00
6530 Redovisningstjänster	-21 044,87	-14 243,91
6550 Konsultarvoden	-1 600,50	-40 973,20
6570 Bankkostnader	-1 903,00	-2 412,00
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-700,00	0,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	-309,76
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-57 717,26	-204 582,30

Resultatrapport

	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Utgifter/kostnader för personal		
7388 Styrelsemedlemmar ersättning för erhållna förmån	-8 212,00	0,00
7395 Motkonto förmåner	8 212,00	0,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	0,00	-24 000,00
Summa utgifter/kostnader för personal	0,00	-24 000,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-163 411,66	-2 466 650,19
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	3 198 562,54	3 473 883,60
Avskrivningar		
7824 Avskrivningar på markanläggningar	-3 192 529,00	-3 192 529,00
Summa avskrivningar	-3 192 529,00	-3 192 529,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8300 Ränteintäkter från omsättningstillgångar (gruppkon	60,00	0,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	-96,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	60,00	-96,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	6 093,54	281 258,60
Bokslutsdispositioner		
8811 Avsättning till periodiseringsfond	0,00	-67 000,00
Summa bokslutsdispositioner	0,00	-67 000,00
RESULTAT FÖRE SKATT	6 093,54	214 258,60
Skatt		
8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat	-1 373,00	-43 208,00
Summa skatt	-1 373,00	-43 208,00
REDOVISAT RESULTAT	4 720,54	171 050,60