

Balansrapport

	2021-01-01	Förändring	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1150 Markanläggningar	15 962 642,36	80 100,00	16 042 742,36
1159 Ackumulerade avskrivningar på mark	-6 385 058,00	-3 202 999,00	-9 588 057,00
Summa anläggningstillgångar	9 577 584,36	-3 122 899,00	6 454 685,36
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	737 000,00	-575 494,00	161 506,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	137 123,75	0,00	137 123,75
1930 Checkräkningskonto	729 008,30	-209 329,00	519 679,30
Summa omsättningstillgångar	1 603 132,05	-784 823,00	818 309,05
SUMMA TILLGÅNGAR	11 180 716,41	-3 907 722,00	7 272 994,41
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2083 Inbetalda insatser	-9 800,00	0,00	-9 800,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-140 365,87	-4 720,54	-145 086,41
2099 Årets resultat	-4 720,54	4 416,54	-304,00
Summa eget kapital	-154 886,41	-304,00	-155 190,41
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
Långfristiga skulder			
2391 Skuld till medlemmar 2020	0,00	-60 000,00	-60 000,00
2392 Skuld till medlemmar 2021	0,00	-102 000,00	-102 000,00
Summa långfristiga skulder	0,00	-162 000,00	-162 000,00
Kortfristiga skulder			
2510 Skatteskulder	-44 581,00	42 720,00	-1 861,00
2650 Redovisningskonto för moms	-113 092,00	-54 071,00	-167 163,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-1 963,00	1 963,00	0,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-736 400,00	725 150,00	-11 250,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutb	-10 062 794,00	3 354 264,00	-6 708 530,00
Summa kortfristiga skulder	-10 958 830,00	4 070 026,00	-6 888 804,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-11 180 716,41	3 907 722,00	-7 272 994,41

Resultatrapport

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3011 Medlemsavgift	0,00	-2 100,00
3013 Försäljning avlopp	0,00	1 362,50
3014 Vatten, avlopp och fiber	0,00	504 000,00
3015 Lägenhetsavgift vatten/avlopp	0,00	26 742,80
3017 Vatten, avlopp o fiber	0,00	61 489,20
3019 Återbetalning medlemmar	0,00	-564 000,00
3740 Öres- och kronutjämning	-2,42	45,30
Summa försäljning	-2,42	27 539,80
Övriga rörelseintäkter		
3910 Hyres- och arrendeintäkter	3 349 264,00	3 334 434,40
3990 Övriga ersättningar och intäkter	415,60	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	3 349 679,60	3 334 434,40
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	3 349 677,18	3 361 974,20
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4010 Inköp vatten och avlopp	0,00	-77 933,40
4011 Lägenhetsavgifter	0,00	-27 761,00
4012 Markersättningar till medlemmar 1:2	-10 100,00	0,00
4013 Återbetalning medlemmar	-102 000,00	0,00
Summa material och varor	-112 100,00	-105 694,40
BRUTTOVINST	3 237 577,18	3 256 279,80
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5041 Drift och underhåll	0,00	-25 560,03
5420 Programvaror	-7 860,87	-6 908,86
6250 Postbefordran	-5 431,99	0,00
6310 Företagsförsäkringar	353,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	-18 000,32	-21 044,87
6550 Konsultarvoden	0,00	-1 600,50
6570 Bankkostnader	-903,00	-1 903,00
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-700,00	-700,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-32 543,18	-57 717,26
Utgifter/kostnader för personal		
7388 Förmån	0,00	-8 212,00
7395 Motkonto förmåner	0,00	8 212,00
Summa utgifter/kostnader för personal	0,00	0,00

Resultatrapport

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-144 643,18	-163 411,66
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	3 205 034,00	3 198 562,54
Avskrivningar		
7824 Avskrivningar på markanläggningar	-3 202 999,00	-3 192 529,00
Summa avskrivningar	-3 202 999,00	-3 192 529,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8300 Ränteintäkter från omsättningstillgångar (gruppkon	0,00	60,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-1 243,00	0,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-1 243,00	60,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	792,00	6 093,54
Skatt		
8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat	-488,00	-1 373,00
Summa skatt	-488,00	-1 373,00
REDOVISAT RESULTAT	304,00	4 720,54