

Balansrapport

	2024-01-01	Förändring	2024-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1150 Markanl Garageportar	1 039 225,00	0,00	1 039 225,00
1159 Ack avskrivn garageportar	-1 039 225,00	0,00	-1 039 225,00
1160 Markanl Motorvärmare	617 863,00	0,00	617 863,00
1169 Ack avskriv motorvärmare	-617 863,00	0,00	-617 863,00
1170 Markanl Sopförråd	378 679,00	0,00	378 679,00
1179 Ack avskriv sopförråd	-151 472,00	-18 934,00	-170 406,00
1180 Markanl Lekplats Väster	637 219,00	0,00	637 219,00
1189 Ack avskrivn lekplats väster	-509 776,00	-63 722,00	-573 498,00
Summa materiella anläggningstillgångar	354 650,00	-82 656,00	271 994,00
Summa anläggningstillgångar	354 650,00	-82 656,00	271 994,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
1510 Kundfordringar	42 777,00	-36 813,00	5 964,00
1630 Skattekontp	0,00	212 906,00	212 906,00
1650 Momsfordran	0,00	24 412,00	24 412,00
1790 Förutbetalda kostnader	15 691,40	13 058,60	28 750,00
Summa kortfristiga fordringar	58 468,40	213 563,60	272 032,00
Kassa och bank			
1930 Bankgiro	1 450 028,35	-13 279,54	1 436 748,81
1940 Placeringskonto	7 077,73	121,96	7 199,69
Summa kassa och bank	1 457 106,08	-13 157,58	1 443 948,50
Summa omsättningstillgångar	1 515 574,48	200 406,02	1 715 980,50
SUMMA TILLGÅNGAR	1 870 224,48	117 750,02	1 987 974,50
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
2070 Underhållsfonden	-946 506,00	137 332,00	-809 174,00
Summa bundet eget kapital	-946 506,00	137 332,00	-809 174,00
Fritt eget kapital			
2091 Balanserad vinst el förlust	-626 781,69	-73 059,29	-699 840,98
2099 Årets resultat	-73 059,29	-178 455,23	-251 514,52
Summa fritt eget kapital	-699 840,98	-251 514,52	-951 355,50
Summa eget kapital	-1 646 346,98	-114 182,52	-1 760 529,50
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-7 222,50	-123 387,50	-130 610,00
2650 Redovisningskonto för moms	-87 533,00	87 533,00	0,00
2710 Personalens källskatter	-34 980,00	-738,00	-35 718,00
2731 Sociala avgifter	-33 835,00	-286,00	-34 121,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-1 000,00	0,00	-1 000,00
2990 Upplupna kostnader	-59 307,00	33 311,00	-25 996,00
Summa kortfristiga skulder	-223 877,50	-3 567,50	-227 445,00

Balansrapport

	2024-01-01	Förändring	2024-12-31
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 870 224,48	-117 750,02	-1 987 974,50

Resultatrapport

	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.		
Nettoomsättning		
3010 Försäljning	0,00	-10 395,40
3540 Faktureringsavgifter	0,00	48,00
Summa nettoomsättning	0,00	-10 347,40
Aktiverat arbete för egen räkning		
3800 Samfällighetsavgifter	821 875,00	742 200,00
3801 Förseningsavgifter	1 020,00	180,00
3810 Motorvärmplats	113 362,00	128 019,30
3820 Husvagnsplats	6 563,00	4 200,00
3830 El garage o motorvärmplats momspliktigt	81 557,40	62 006,07
3840 Kabel-tv momspliktigt	55 200,00	55 568,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning	1 079 577,40	992 173,37
Övriga rörelseintäkter		
3740 Öresutjämning	0,10	29,73
3990 Övr ersättningar och intäkter	1 013,10	8 256,00
3994 Försäkringsersättning	0,00	22 875,00
Summa övriga rörelseintäkter	1 013,20	31 160,73
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 080 590,60	1 012 986,70
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader		
5020 Kabel-Tv	-61 926,60	-44 633,90
5030 Snöröjning	-116 038,00	-142 725,00
5050 Energi	-119 008,80	-118 048,71
5070 Renhållning	-7 477,00	-22 549,18
5080 Rep och underhåll	-140 287,79	-254 607,94
5085 Årets avsättning till uh fonden	-65 000,00	-65 000,00
5090 Medlemsmöte	-1 091,00	-170,00
5390 Övriga bränslen	0,00	-562,40
5410 Förbrukningsinventarier	-3 553,10	-871,20
5460 Förbrukningsmaterial	-3 137,00	-27,10
5612 Försäkring o skatt personbilar	-827,00	-923,00
5613 Reparation personbilar	0,00	-3 310,40
6071 Representation, avdragsgill	0,00	-1 571,04
6250 Porto	-180,00	0,00
6350 Förluster på kundfordran	0,00	8 604,00
6490 Övriga förvaltningskostnader	-744,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	-43 410,00	-33 624,53
6541 Redovisningsprogram	-4 020,00	-3 096,00
6570 Bankkostnader, moms fria	-2 255,00	-2 105,00
6590 Övriga externa tjänster	-31 208,75	-21 268,20
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-133,00	0,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	0,00	-450,00
6991 Övriga avdragsgilla kostnader	-300,00	0,00
Summa övriga externa kostnader	-600 597,04	-706 939,60

Resultatrapport

	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Personalkostnader		
7240 Styrelsearvoden	-119 060,00	-116 600,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-34 121,00	-33 835,00
Summa personalkostnader	-153 181,00	-150 435,00
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7824 Avskrivn på Motorvärmare	-82 656,00	0,00
7825 Avskrivningar Sopföråd	0,00	-18 934,00
7826 Avskrivningar Lekplats V	0,00	-63 722,00
Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-82 656,00	-82 656,00
Summa rörelsekostnader	-836 434,04	-940 030,60
Rörelseresultat	244 156,56	72 956,10
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	121,96	103,19
8314 Skattefria ränteintäkter	7 236,00	0,00
Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7 357,96	103,19
Summa finansiella poster	7 357,96	103,19
Resultat efter finansiella poster	251 514,52	73 059,29
Årets resultat	251 514,52	73 059,29