

Balansrapport

	2025-01-01	Förändring	2025-12-31
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	-170 406,00	-18 934,00	-189 340,00
1180 Markanl Lekplats Väster	637 219,00	0,00	637 219,00
1189 Ack avskrivn lekplats väster	-573 498,00	-63 721,00	-637 219,00
Summa materiella anläggningstillgångar	271 994,00	-82 655,00	189 339,00
Summa anläggningstillgångar	271 994,00	-82 655,00	189 339,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
1510 Kundfordringar	5 964,00	10 981,00	16 945,00
1630 Skattekonto	212 906,00	61 323,00	274 229,00
1650 Momsfordran	24 412,00	-14 431,00	9 981,00
1790 Förutbetalda kostnader	28 750,00	9 949,00	38 699,00
Summa kortfristiga fordringar	272 032,00	67 822,00	339 854,00
Kassa och bank			
1930 Bankgiro	1 436 748,81	-570 105,60	866 643,21
1940 Placeringskonto	7 199,69	200 016,54	207 216,23
Summa kassa och bank	1 443 948,50	-370 089,06	1 073 859,44
Summa omsättningstillgångar	1 715 980,50	-302 267,06	1 413 713,44
SUMMA TILLGÅNGAR	1 987 974,50	-384 922,06	1 603 052,44
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
2070 Underhållsfonden	-809 174,00	426 294,00	-382 880,00
Summa bundet eget kapital	-809 174,00	426 294,00	-382 880,00
Fritt eget kapital			
2091 Balanserad vinst el förlust	-699 840,98	-186 514,52	-886 355,50
2099 Årets resultat	-251 514,52	118 840,58	-132 673,94
Summa fritt eget kapital	-951 355,50	-67 673,94	-1 019 029,44
Summa eget kapital	-1 760 529,50	358 620,06	-1 401 909,44
Kortfristiga skulder			
2420 Förskott från kunder	0,00	-3 539,00	-3 539,00
2440 Leverantörsskulder	-130 610,00	130 610,00	0,00
2710 Personalens källskatter	-35 718,00	-1 704,00	-37 422,00
2731 Sociala avgifter	-34 121,00	490,00	-33 631,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-1 000,00	1 000,00	0,00
2990 Upplupna kostnader	-25 996,00	-100 555,00	-126 551,00
Summa kortfristiga skulder	-227 445,00	26 302,00	-201 143,00

Balansrapport

	2025-01-01	Förändring	2025-12-31
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 987 974,50	384 922,06	-1 603 052,44

Resultatrapport

	2025-01-01 2025-12-31	2024-01-01 2024-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.		
Aktiverat arbete för egen räkning		
3800 Samfällighetsavgifter	900 000,00	821 875,00
3801 Förseningsavgifter	420,00	1 020,00
3810 Motovärmarplats	133 650,00	113 362,00
3820 Husvagnsplats	4 500,00	6 563,00
3830 El garage o motorvärmarplats momspliktigt	53 116,60	81 557,40
3840 Kabel-tv momspliktigt	55 200,00	55 200,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning	1 146 886,60	1 079 577,40
Övriga rörelseintäkter		
3740 Öresutjämning	6,00	0,10
3990 Övr ersättningar och intäkter	29 888,00	1 013,10
Summa övriga rörelseintäkter	29 894,00	1 013,20
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 176 780,60	1 080 590,60
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader		
5020 Kabel-Tv	-28 716,00	-61 926,60
5030 Snöröjning	-157 470,00	-116 038,00
5050 Energi	-115 022,00	-119 008,80
5070 Renhållning	-33 826,00	-7 477,00
5080 Rep och underhåll	-401 630,45	-140 287,79
5085 Årets avsättning till uh fonden	0,00	-65 000,00
5090 Medlemsmöte	0,00	-1 091,00
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	-3 553,10
5460 Förbrukningsmaterial	-1 512,50	-3 137,00
5612 Försäkring o skatt personbilar	-1 283,00	-827,00
6071 Representation, avdragsgill	-163,50	0,00
6250 Porto	0,00	-180,00
6490 Övriga förvaltningskostnader	0,00	-744,00
6530 Redovisningstjänster	-30 702,00	-43 410,00
6541 Redovisningsprogram	-4 470,00	-4 020,00
6570 Bankkostnader, moms fria	-2 230,00	-2 255,00
6590 Övriga externa tjänster	-29 208,75	-31 208,75
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	0,00	-133,00
6991 Övriga avdragsgilla kostnader	-725,00	-300,00
Summa övriga externa kostnader	-806 959,20	-600 597,04
Personalkostnader		
7240 Styrelsearvoden	-124 740,00	-119 060,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-33 631,00	-34 121,00
Summa personalkostnader	-158 371,00	-153 181,00
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7824 Avskrivn på Motorvärmare	-82 655,00	-82 656,00
Summa av- och nedskrivningar av materiella och	-82 655,00	-82 656,00

Resultatrapport

	2025-01-01 2025-12-31	2024-01-01 2024-12-31
immateriella anläggningstillgångar		
Summa rörelsekostnader	-1 047 985,20	-836 434,04
Rörelseresultat	128 795,40	244 156,56
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	16,54	121,96
8314 Skattefria ränteintäkter	3 862,00	7 236,00
Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3 878,54	7 357,96
Summa finansiella poster	3 878,54	7 357,96
Resultat efter finansiella poster	132 673,94	251 514,52
Årets resultat	132 673,94	251 514,52