

Period 2021-01-01 - 2021-12-31

Belopp / kr 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningsföregångar

Kassa och Bank

1030 Stadskonto 3 766,00 3 766,00

1000 Övriga bankkonton 575 802,96 625 058,88

1051 Sparkonto Nordens 153 492,41 153 492,41

Förvärfvade fordror och utlystas intäkter

1380 Övriga fordror 24 821,00 23 826,00

3000 Skatteskatt 12 000,00 12 000,00

1450 Skattefördrag 12 000,00

Summa omsättningsföregångar 787 274,38 827 947,29

Anläggningstillgångar

Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

Maskiner och inventurer

1021 Fjärrvärme 7 971,00 11 968,00

1025 Kabel-TV - Baser 0 200,00

Byggnader

1010 Byggnader 362 300,00 362 300,00

1011 Fasad 131 000,00 131 000,00

1012 Ombyggnad fastighet 990 225,00 990 225,00

Markanläggningar

1040 Mark 1 200 000,00 1 200 000,00

Summa anläggningstillgångar 2 681 196,00 2 684 384,00

SUMMA TILLGÅNGAR 3 446 470,38 3 522 331,29

Period: 2021-01-01 - 2021-12-31

Belopp i kr	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR OCH EGET KAPITAL		
Omsättningstillgångar		
Kassa och Bank		
1030 Skattekonto	3 768,00	3 768,00
1050 Övriga bankkonton	575 692,98	625 058,88
1051 Sparkonto Nordea	163 492,41	163 492,41
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter		
1390 Övr interimfordringar	24 321,00	23 628,00
Skattefordran		
1450 Skattefordringar		12 000,00
Summa omsättningstillgångar	767 274,39	827 947,29
Anläggningstillgångar		
Maskiner och inventarier		
1821 Fjärrvärme	7 971,00	11 959,00
1825 Kabel-tv - fiber		9 200,00
Byggnader		
1910 Byggnader	352 000,00	352 000,00
1911 Fasad	131 000,00	131 000,00
1912 Ombyggnad fastighet	990 225,00	990 225,00
Markanläggningar		
1940 Mark	1 200 000,00	1 200 000,00
Summa anläggningstillgångar	2 681 196,00	2 694 384,00
SUMMA TILLGÅNGAR	3 448 470,39	3 522 331,29
2200 Dispositionsfond	81 700,00	81 700,00
2205 Ytterreparationsfond	136 750,00	136 750,00
Summa avsättningar	218 450,00	218 450,00
Eget kapital		
Balanserat resultat		
2957 Balanserat vinstförvänt	534 160,31	487 220,31
Årets resultat		
2958 Redovisat resultat	-52 864,30	89 948,00
Summa eget kapital	1 962 465,39	1 964 368,29
SUNRA SKULDER OCH EGET KAPITAL	3 448 470,39	3 522 331,29

Period:2021-01-01 - 2021-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Kortfristiga skulder		
<i>Leverantörsskulder</i>	455 128,00	455 128,00
2110 Leverantörsskulder	47 307,00	62 661,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2340 Upplupna utgiftsräntor	4 300,00	4 500,00
2350 Förskottsbetalda hyror	32 575,00	37 887,00
2390 övr interimsskulder	19 500,00	19 500,00
	<u>103 682,00</u>	<u>124 548,00</u>
Långfristiga skulder		
Övriga långfristiga skulder		
2750 Lån Stadshypotek	120 300,00	126 860,00
2752 Lån Statshypoteket	960 110,00	1 008 110,00
2755 Lån Stadshypotek	271 913,00	298 445,00
	<u>1 352 323,00</u>	<u>1 433 415,00</u>
Summa skulder	<u>1 456 005,00</u>	<u>1 557 963,00</u>
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Eget kapital, delägare 1		
2915 Amorteringsfond	1 266 533,38	1 185 441,38
Reservfond		
2982 Reservfond	46 300,00	46 300,00
2986 Dispositionsfond	61 700,00	61 700,00
2996 Yttre reparationsfond	136 758,00	136 758,00
	<u>1 511 291,38</u>	<u>1 430 199,38</u>
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat		
2987 Balanserad vinst/förlust	534 168,31	467 220,31
Årets resultat		
2989 Redovisat resultat	-52 994,30	66 948,60
	<u>481 174,01</u>	<u>534 168,91</u>
Summa eget kapital	<u>1 992 465,39</u>	<u>1 964 368,29</u>
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	<u>3 448 470,39</u>	<u>3 522 331,29</u>

Period: 2021-01-01 - 2021-12-31

Belopp i kr	2021	2020
Rörelsens intäkter		
Övriga rörelseintäkter		
3810 Hyresintäkter	455 128,00	456 150,00
3811 Hyror garage - parkering	30 480,00	20 700,00
	<u>485 608,00</u>	<u>476 850,00</u>
Rörelsens kostnader		
7710 Vatten och avlopp	-37 230,00	-33 468,00
7720 Värme	-119 241,00	-98 528,39
7730 Belysning	-20 338,00	-22 100,61
7740 Renhålln och städning	-18 204,00	-17 404,00
7760 Rep och underh fastighet	-114 550,00	-25 400,00
7765 Underhåll trädgård	-13 565,00	-2 809,00
7770 Försäkringsprem fastighet	-28 112,00	-25 216,00
7784 Administrationskostnad	-19 500,00	-19 500,00
7790 Wernet	-4 400,00	-4 800,00
7791 Fastighetsskatt	-35 244,00	-20 969,00
7799 Övr fastighetskostnader	-11 590,90	-8 347,40
	<u>63 633,10</u>	<u>198 307,60</u>
Rörelseresultat före avskrivningar		
Avskrivningar enligt plan		
7913 Avskrivn byggnadsinv	-13 188,00	-27 628,00
	<u>50 445,10</u>	<u>170 679,60</u>
Rörelseresultat efter avskrivningar		
Räntekostnader		
8120 Räntekostnader	-22 348,00	-22 639,00
	<u>28 097,10</u>	<u>148 040,60</u>
Rörelseresultat efter fin intäkter och kostnader		
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	28 097,10	148 040,60
Förändring av valutakursreserv		
8895 Avsättning till amorteringsfond	-81 092,00	-81 092,00
	<u>-52 994,90</u>	<u>66 948,60</u>
Resultat före skatt		
Årets resultat		
8999 Redovisat resultat	-52 994,90	66 948,60

