

Balansrapport

	2022-01-01	Förändring	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	420 600,00	0,00	420 600,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnad	-184 800,00	-8 400,00	-193 200,00
1130 Mark	824 400,00	0,00	824 400,00
1230 Installationer	197 125,00	0,00	197 125,00
1239 Ackumulerade avskrivningar på installati	-197 125,00	0,00	-197 125,00
Summa materiella anläggningstillgångar	1 060 200,00	-8 400,00	1 051 800,00
Summa anläggningstillgångar	1 060 200,00	-8 400,00	1 051 800,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skatte	0,00	36 742,00	36 742,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	2 578,00	120,00	2 698,00
Summa kortfristiga fordringar	2 578,00	36 862,00	39 440,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	649,00	0,00	649,00
1940 Handelsbanken 640 295 932	550 310,59	-459 448,01	90 862,58
1942 Handelsbanken 436 163 438	0,00	450 000,00	450 000,00
1945 Handelsbanken 633 793 132	0,00	50 000,00	50 000,00
Summa kassa och bank	550 959,59	40 551,99	591 511,58
Summa omsättningstillgångar	553 537,59	77 413,99	630 951,58
SUMMA TILLGÅNGAR	1 613 737,59	69 013,99	1 682 751,58
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
2083 Medlemsinsatser	-950 000,00	0,00	-950 000,00
2086 Fond för yttre underhåll	-567 212,00	-59 730,00	-626 942,00
Summa bundet eget kapital	-1 517 212,00	-59 730,00	-1 576 942,00
Fritt eget kapital			
2091 Balanserad vinst eller förlust	-42 689,59	78 379,00	35 689,41
2099 Årets resultat	18 649,00	-47 092,99	-28 443,99
Summa fritt eget kapital	-24 040,59	31 286,01	7 245,42
Summa eget kapital	-1 541 252,59	-28 443,99	-1 569 696,58
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-4 115,00	-4 145,00	-8 260,00
2510 Skatteskulder	-46 090,00	-36 705,00	-82 795,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-100,00	100,00	0,00
2893 Avräkning Gun Johansson	-180,00	180,00	0,00
2970 Förutbetalda intäkter	-14 000,00	0,00	-14 000,00
2990 Övriga interimsskulder	-8 000,00	0,00	-8 000,00
Summa kortfristiga skulder	-72 485,00	-40 570,00	-113 055,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 613 737,59	-69 013,99	-1 682 751,58

Balansrapport

2022-01-01

Förändring

2022-12-31

Resultatrapport

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.		
Övriga rörelseintäkter		
3911 Hyresintäkter	304 400,00	266 000,00
3912 Debiterad vattenkostnad	28 779,00	27 778,00
3922 Hyra klubbhus	3 400,00	700,00
3990 Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	2 000,00	1 500,00
Summa övriga rörelseintäkter	338 579,00	295 978,00
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	338 579,00	295 978,00
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader		
5120 El för belysning	-12 859,00	-7 218,00
5140 Vatten och avlopp	-16 799,00	-32 582,00
5160 Städning och renhållning	-24 508,00	-18 248,00
5180 Trädgård	-1 164,90	-1 835,00
5191 Fastighetsskatt/fastighetsavgift	-149 325,00	-149 325,00
5192 Fastighetsförsäkringspremier	-31 645,00	-30 903,00
5193 Fastighetsskötsel och förvaltning	-28 552,11	0,00
5198 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	280,00	-2 500,00
5410 Förbrukningsinventarier	-11 640,00	0,00
5611 Drivmedel för personbilar	0,00	-161,00
6250 Postbefordran	-199,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	-10 625,00	-9 375,00
6570 Bankkostnader	-1 250,00	-1 250,00
7240 Styrelsearvoden	-11 698,00	-11 623,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-1 787,00	-1 780,00
Summa övriga externa kostnader	-301 772,01	-266 800,00
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7821 Avskrivningar på byggnader	-8 400,00	-8 400,00
7833 Avskrivningar på installationer	0,00	-39 425,00
Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-8 400,00	-47 825,00
Summa rörelsekostnader	-310 172,01	-314 625,00
Rörelseresultat	28 406,99	-18 647,00
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8314 Skattefria ränteintäkter	37,00	0,00
Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	37,00	0,00
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	-2,00
Summa räntekostnader och liknande resultatposter	0,00	-2,00

Resultatrapport

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Summa finansiella poster	37,00	-2,00
Resultat efter finansiella poster	28 443,99	-18 649,00
Årets resultat	28 443,99	-18 649,00