

# Balansrapport

Period: 2020-01-01 - 2020-11-30

		INGÅENDE BALANS	INGÅENDE SALDO	PERIODEN	UTGÅENDE BALANS
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b><u>Anläggningstillgångar</u></b>					
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>					
1110	Byggnader	3 277 787,00	3 277 787,00	0,00	3 277 787,00
1111	Uppskrivning byggnad	4 611 000,00	4 611 000,00	0,00	4 611 000,00
1115	Mark	3 830 838,00	3 830 838,00	0,00	3 830 838,00
1116	Uppskrivn mark	5 389 000,00	5 389 000,00	0,00	5 389 000,00
1119	Ack avskrivn på byggnader	-2 135 422,00	-2 135 422,00	-22 517,00	-2 157 939,00
1120	Stambyte	76 651,00	76 651,00	0,00	76 651,00
1121	Kodlås	78 711,00	78 711,00	0,00	78 711,00
1123	Balkonger / terrasser	789 178,00	789 178,00	0,00	789 178,00
1124	Ack avskrivn kodlås	-55 092,00	-55 092,00	-4 807,00	-59 899,00
1126	Ack avskrivn balkong/terrass	-83 479,00	-83 479,00	-12 771,00	-96 250,00
1127	Ack avskrivn uppskrivn byggnad	-572 828,00	-572 828,00	-80 476,00	-653 304,00
1129	Ack avskrivn stambyte	-76 651,00	-76 651,00	0,00	-76 651,00
1149	Ack avskrivn renoveringar	17,00	17,00	0,00	17,00

<b>S:a Materiella anläggningstillgångar</b>	<b>15 129 710,00</b>	<b>15 129 710,00</b>	<b>-120 571,00</b>	<b>15 009 139,00</b>	
<b>S:A ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>15 129 710,00</b>	<b>15 129 710,00</b>	<b>-120 571,00</b>	<b>15 009 139,00</b>	
<b><u>Omsättningstillgångar</u></b>					
<b>Fordringar</b>					
1510	Kundfordringar	0,00	0,00	-61 501,00	-61 501,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	9 543,00	9 543,00	4 140,00	13 683,00
1715	Förutbetalda kostnader	0,00	0,00	19 876,00	19 876,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10 481,00	10 481,00	-10 481,00	0,00
<b>S:a Fordringar</b>		<b>20 024,00</b>	<b>20 024,00</b>	<b>-47 966,00</b>	<b>-27 942,00</b>
<b>Kassa och bank</b>					
1930	Företagskonto, Swedbank	1 045 176,12	1 045 176,12	-162 447,00	882 729,12
<b>S:a Kassa och bank</b>		<b>1 045 176,12</b>	<b>1 045 176,12</b>	<b>-162 447,00</b>	<b>882 729,12</b>
<b>S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>		<b>1 065 200,12</b>	<b>1 065 200,12</b>	<b>-210 413,00</b>	<b>854 787,12</b>
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>		<b>16 194 910,12</b>	<b>16 194 910,12</b>	<b>-330 984,00</b>	<b>15 863 926,12</b>

## **EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER**

### **Eget kapital**

2020	Yttre reparationsfond	-464 378,00	-464 378,00	0,00	-464 378,00
2030	Insatskapital	-81 147,00	-81 147,00	0,00	-81 147,00
2040	Kapitaltillskott	-770 484,00	-770 484,00	0,00	-770 484,00
2085	Uppskrivningsfond	-9 690 529,75	-9 690 529,75	0,00	-9 690 529,75
2086	Reservfond	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
2088	Fond för yttre underhåll	-186 000,00	-186 000,00	-127 585,00	-313 585,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	1 343 077,63	1 343 077,63	190 108,00	1 533 185,63
2099	Årets resultat	62 523,00	62 523,00	-62 523,00	0,00

<b>S:a Eget kapital</b>		<b>-9 788 938,12</b>	<b>-9 788 938,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 788 938,12</b>
<b>Långfristiga skulder</b>					
2351	Fastighetslån/Swedbank 285343870-9	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
2352	Fastighetslån/Swedbank 285156160-1	-4 230 000,00	-4 230 000,00	0,00	-4 230 000,00
2353	Fastighetslån/Swedbank 2952890073	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
<b>S:a Långfristiga skulder</b>		<b>-6 230 000,00</b>	<b>-6 230 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-7 230 000,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>					
2440	Leverantörsskulder	-24 386,00	-24 386,00	-6 577,00	-30 963,00
2510	Skatteskulder	-19 590,00	-19 590,00	-14 447,00	-34 037,00
2613	Utgående moms för uthyrning, 25 %	0,00	0,00	-25 880,00	-25 880,00
2650	Redovisningskonto för moms	-33 060,00	-33 060,00	33 060,00	0,00
2960	Upplupna räntekostnader	-5 921,00	-5 921,00	5 921,00	0,00
2970	Förutbetalda intäkter	-60 073,00	-60 073,00	60 073,00	0,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-32 942,00	-32 942,00	32 942,00	0,00
<b>S:a Kortfristiga skulder</b>		<b>-175 972,00</b>	<b>-175 972,00</b>	<b>85 092,00</b>	<b>-90 880,00</b>
<b>S:A EGET KAPITAL, AVS ÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>-16 194 910,12</b>	<b>-16 194 910,12</b>	<b>-914 908,00</b>	<b>-17 109 818,12</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 245 892,00</b>	<b>-1 245 892,00</b>