

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3100 Medlemsinbetalningar	1 607 791,00	1 607 791,00	1 659 659,00
S:a Nettoomsättning	1 607 791,00	1 607 791,00	1 659 659,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	1 607 791,00	1 607 791,00	1 659 659,00
Bruttovinst	1 607 791,00	1 607 791,00	1 659 659,00
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5020 Fjärrvärme förbrukning	-513 166,00	-513 166,00	-476 196,00
5021 Fjärrvärme fasta avgifter	-379 866,00	-379 866,00	-375 767,00
5025 El förbrukning	-3 204,00	-3 204,00	-3 298,00
5027 Elnät	-6 053,00	-6 053,00	-5 453,00
5091 Kostnader tomträtsavgäld	-1 228,00	-1 228,00	-1 228,00
5140 Vatten och avlopp förbrukning	-132 843,00	-132 843,00	-141 502,00
5141 Vatten och avlopp fasta avgifter	-146 913,00	-146 913,00	-141 033,00
5160 Renhållning, vinterväghållning	-30 062,00	-30 062,00	-58 507,00
5198 Kabeltv	-133 472,00	-133 472,00	-129 212,00
5500 Reparation stamledningsnätet, fjärrvärme	-10 196,00	-10 196,00	0,00
5503 Reparationsarbeten värmesystemet i fastigheter	-112 279,00	-112 279,00	-123 353,00
6110 Kontorsmaterial	-730,00	-730,00	-1 385,00
6230 Datakommunikation	-1 015,00	-1 015,00	-674,00
6310 Försäkringar	-5 180,00	-5 180,00	-4 833,00
6550 Konsultarvoden	0,00	0,00	-70 913,00
6570 Bankkostnader	-1 826,40	-1 826,40	-1 884,90
6991 Övr avdr gill kostn	-6 236,80	-6 236,80	-8 778,00
S:a Övriga externa kostnader	-1 484 270,20	-1 484 270,20	-1 544 016,90
Personalkostnader			
7010 Arvode	-39 375,00	-39 375,00	-36 225,00
7310 Övriga arvoden	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-24 743,00	-24 743,00	-23 294,00
7531 Löneskatt	-39 375,00	-39 375,00	-36 225,00
S:a Personalkostnader	-105 443,00	-105 443,00	-97 694,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-1 589 713,20	-1 589 713,20	-1 641 710,90
Rörelseresultat före avskrivningar	18 077,80	18 077,80	17 948,10
Avskrivningar			
7780 Avskrivningar enligt plan	-19 986,00	-19 986,00	-19 986,00
S:a Avskrivningar	-19 986,00	-19 986,00	-19 986,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	-1 908,20	-1 908,20	-2 037,90
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-1 908,20	-1 908,20	-2 037,90
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8300 Ränteintäkter	1 796,00	1 796,00	1 898,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 796,00	1 796,00	1 898,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	1 796,00	1 796,00	1 898,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-112,20	-112,20	-139,90
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-112,20	-112,20	-139,90
Resultat före skatt	-112,20	-112,20	-139,90

Resultatrapport
Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Perioden	Ackumulerat	Period fg år
Beräknat resultat		-112,20	-112,20	-139,90
8999	Redovisat resultat	112,20	112,20	139,90

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1210 Maskiner och andra tekn anl	59 959,00	-19 986,00	39 973,00
1212 Värmekulvert	529 613,00	0,00	529 613,00
1213 Energimätare	237 339,00	0,00	237 339,00
1218 Ackumulerade avskrivningar värmekulvert	-529 612,00	0,00	-529 612,00
1219 Ackumulerade avskrivningar energimätare	-237 340,00	0,00	-237 340,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	59 959,00	-19 986,00	39 973,00
S:a Anläggningstillgångar	59 959,00	-19 986,00	39 973,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1710 Förutbetalad kabel TV	33 353,00	722,00	34 075,00
S:a Fordringar	33 353,00	722,00	34 075,00
Kassa och bank			
1920 Placeringskonto	0,00	1 267 481,00	1 267 481,00
1930 Konto Plusgirot	1 259 402,37	311 787,80	1 571 190,17
1940 Konto Handelsbanken (f.d. Stadshypotek)	1 267 481,00	-1 265 685,00	1 796,00
S:a Kassa och bank	2 526 883,37	313 583,80	2 840 467,17
S:a Omsättningstillgångar	2 560 236,37	314 305,80	2 874 542,17
S:A TILLGÅNGAR	2 620 195,37	294 319,80	2 914 515,17
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2087 Reparationsfond	-2 045 023,00	-75 600,00	-2 120 623,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-108 242,27	139,90	-108 102,37
2099 Årets resultat	139,90	-27,70	112,20
S:a Eget kapital	-2 153 125,37	-75 487,80	-2 228 613,17
Kortfristiga skulder			
2425 Skuld till medlemmar	-3 444,00	-151 355,00	-154 799,00
2440 Leverantörsskulder	-9 226,00	-80 134,00	-89 360,00
2970 Förutbetalda medlemsavgifter	-176 900,00	17 200,00	-159 700,00
2998 Upplupna kostnader VA	-70 128,00	21 278,00	-48 850,00
2999 Upplupna kostnader fjärrvärme	-207 372,00	-25 821,00	-233 193,00
S:a Kortfristiga skulder	-467 070,00	-218 832,00	-685 902,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 620 195,37	-294 319,80	-2 914 515,17
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00