

Balansrapport

Sid 1 (av 1)

Brottarens Samfällighetsför, 716403-2968 (015)

Utskrifts-ID: 535

Period: 2001-2012

Senast reg verifikat: A:342

Utskriven: 210419 08:04 av jem

Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Ingående balans 200101	Ingående balans 200101	Förändring 2001-2012	Utgående balans 201231
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar					
1910	Byggnader värmecentral carport	1 414 371,92	1 414 371,92	0,00	1 414 371,92
1919	Värdeminskning byggnader	-1 414 371,92	-1 414 371,92	0,00	-1 414 371,92
1980	Mark mm	1 100 587,86	1 100 587,86	0,00	1 100 587,86
1989	Värdeminskning mark	-1 026 302,33	-1 026 302,33	0,00	-1 026 302,33
Summa materiella anläggningstillgångar		74 285,53	74 285,53	0,00	74 285,53
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		74 285,53	74 285,53	0,00	74 285,53
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Varulager mm					
1499	Avr	-4 215,00	-4 215,00	-21 136,83	-25 351,83
Summa varulager mm		-4 215,00	-4 215,00	-21 136,83	-25 351,83
Kortfristiga fordringar					
1630	Avräkn skatter och avgifter	377,00	377,00	-109,00	268,00
1790	Övr förutbet kostn/upplup int	27 767,00	27 767,00	41 829,00	69 596,00
Summa kortfristiga fordringar		28 144,00	28 144,00	41 720,00	69 864,00
Kassa och bank					
1010	Kassa	123,00	123,00	0,00	123,00
1040	SEB Företagskonto	1 090 285,10	1 090 285,10	294 867,68	1 385 152,78
1041	SEB Kortkonto	8 418,15	8 418,15	-5 638,39	2 779,76
1050	Placeringskonto	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00
1051	Placeringskonto	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
1052	Placeringskonto	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
Summa kassa och bank		2 356 826,25	2 356 826,25	289 229,29	2 646 055,54
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		2 380 755,25	2 380 755,25	309 812,46	2 690 567,71
SUMMA TILLGÅNGAR		2 455 040,78	2 455 040,78	309 812,46	2 764 853,24
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
EGET KAPITAL					
2992	Anläggningsreserv	-560 000,00	-560 000,00	-100 000,00	-660 000,00
2993	Investeringsreserv	-560 000,00	-560 000,00	-100 000,00	-660 000,00
2994	Avs, för underhåll garage	-11 490,00	-11 490,00	-11 490,00	-22 980,00
2997	Balanserad vinst	-902 617,78	-902 617,78	-95 801,46	-998 419,24
SUMMA EGET KAPITAL		-2 034 107,78	-2 034 107,78	-307 291,46	-2 341 399,24
Långfristiga skulder					
2710	Personalskatt	-23 637,00	-23 637,00	-3 405,00	-27 042,00
Summa långfristiga skulder		-23 637,00	-23 637,00	-3 405,00	-27 042,00
Kortfristiga skulder					
2111	Leverantörsskulder Övrigt	-19 839,00	-19 839,00	-11 994,00	-31 833,00
2300	Interimskulder	-12 475,00	-12 475,00	12 475,00	0,00
2303	Interimskuld Värme	-211 455,00	-211 455,00	22 967,00	-188 488,00
2304	Förutbetalda månadsavgifter	-131 697,00	-131 697,00	-18 998,00	-150 695,00
2330	Upplupen arbetsgivaravgift	-21 830,00	-21 830,00	-3 566,00	-25 396,00
Summa kortfristiga skulder		-397 296,00	-397 296,00	884,00	-396 412,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-2 455 040,78	-2 455 040,78	-309 812,46	-2 764 853,24

Resultatrapport

Brottarens Samfällighetsför, 716403-2968 (015)

Period: 2001-2012

Senast reg verifikat: A:342

Utskriven: 210419 07:58 av jem

Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Budget 2001-2012	Budget 2001-2012	Resultat 2001-2012	Differens	Föregående år 1901-1912	Föregående år 1901-1912
RÖRELSENS INTÄKTER							
Nettoomsättning							
3100	Drift	978 000,00	978 000,00	989 700,00	11 700,00	977 740,00	977 740,00
3200	Bilplats	85 500,00	85 500,00	96 620,00	11 120,00	85 450,00	85 450,00
3300	Kabel TV			0,00	0,00	15 010,00	15 010,00
3400	Värme	953 000,00	953 000,00	960 460,00	7 460,00	953 210,00	953 210,00
3401	Värmetillägg	95 000,00	95 000,00	92 385,00	-2 615,00	94 719,00	94 719,00
3402	Värmeavräkning	-198 000,00	-198 000,00	-246 130,90	-48 130,90	-178 102,66	-178 102,66
	Summa nettoomsättning	1 913 500,00	1 913 500,00	1 893 034,10	-20 465,90	1 948 026,34	1 948 026,34
Övriga rörelseintäkter							
3990	Övr ersättningar och intäkter	6 000,00	6 000,00	400,00	-5 600,00	6 200,00	6 200,00
	Summa övriga rörelseintäkter	6 000,00	6 000,00	400,00	-5 600,00	6 200,00	6 200,00
	SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 919 500,00	1 919 500,00	1 893 434,10	-26 065,90	1 954 226,34	1 954 226,34
RÖRELSENS KOSTNADER							
Kostnader anläggningen							
4250	Eluppvärmda elplatser	-9 000,00	-9 000,00	-8 115,00	885,00	-8 465,00	-8 465,00
4260	Kabel TV ComHem			-1 081,00	-1 081,00	-15 064,00	-15 064,00
4311	Fjärrvärme	-850 000,00	-850 000,00	-711 772,00	138 228,00	-812 354,73	-812 354,73
4313	Underhåll Värmecentral	-100 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
4314	Underhåll Garage	-15 000,00	-15 000,00	-700,00	14 300,00	-174 750,00	-174 750,00
4315	Underhåll tvättstuga	-15 000,00	-15 000,00	-1 286,00	13 714,00	-3 043,00	-3 043,00
4316	Underhåll inventarier	-5 000,00	-5 000,00	-3 025,00	1 975,00	-5 282,50	-5 282,50
4317	Vattenskada			-5 412,00	-5 412,00	0,00	0,00
4360	Vatten och avlopp	-235 000,00	-235 000,00	-224 437,00	10 563,00	-232 063,00	-232 063,00
4400	Underhåll ytterområde	-25 000,00	-25 000,00	-59 606,04	-34 606,04	-16 396,00	-16 396,00
4470	Sophämtning	-170 000,00	-170 000,00	-167 234,00	2 766,00	-167 928,00	-167 928,00
5020	Ei	-70 000,00	-70 000,00	-69 361,00	639,00	-67 314,27	-67 314,27
	Summa kostnader anläggningen	-1 494 000,00	-1 494 000,00	-1 252 029,04	241 970,96	-1 502 660,50	-1 502 660,50
	BRUTTOVINST	425 500,00	425 500,00	641 405,06	215 905,06	451 565,84	451 565,84

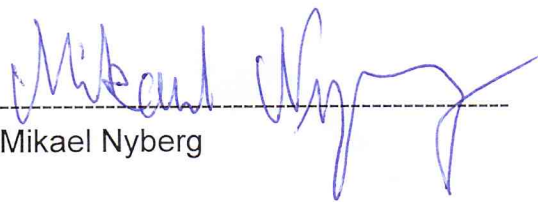
REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknande, utsedda att granska Brottarens Samfällighetsförenings räkenskaper för verksamhetsåret 2020, efter verkställd revision avgiver följande berättelse.

Vid fullgörandet av vårt uppdrag har vi genomgått räkenskaper, granskat bankgirobeked, vilka befunnits vara rätt och ordentligt förda samt försedda med vederbörliga verifikationer.

Då styrelsen under verksamhetsåret vid handhavandet av föreningens angelägenheter enligt vår mening med omsorg och intresse fullgjort sitt uppdrag, tillstyrker vi att ansvarsfrihet beviljas för den tid revisionen omfattar.

Huskvarna 2021-04-17



Mikael Nyberg



Stefan Stark