

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	28 623 031,00	0,00	28 623 031,00
1119	Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-296 567,00	-286 231,00	-582 798,00
1130	Mark	5 862 549,00	0,00	5 862 549,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		34 189 013,00	-286 231,00	33 902 782,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1353	Andelar i bostadsrättsföreningar	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
S:a Anläggningstillgångar		35 251 513,00	-286 231,00	34 965 282,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1520	Fakturerade kundfordringar	10 455,00	-8 375,00	2 080,00
1681	Fodran Trollgatan Holding avs. Insatser	3 485 000,00	0,00	3 485 000,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	18 904,00	719,00	19 623,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	16 096,00	-4 018,00	12 078,00
S:a Fordringar		3 530 455,00	-11 674,00	3 518 781,00
Kassa och bank				
1950	SEB 5177 10 250 69	1 061 738,34	75 193,95	1 136 932,29
S:a Kassa och bank		1 061 738,34	75 193,95	1 136 932,29
S:a Omsättningstillgångar		4 592 193,34	63 519,95	4 655 713,29
S:A TILLGÅNGAR		39 843 706,34	-222 711,05	39 620 995,29
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2083	Medlemsinsatser	-20 208 750,00	0,00	-20 208 750,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	0,00	477 904,40	477 904,40
2099	Årets resultat	477 904,40	-316 201,91	161 702,49
S:a Eget kapital		-19 730 845,60	161 702,49	-19 569 143,11
Långfristiga skulder				
2351	SEB lån 39556758	-1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00
2352	SEB lån 39556596	-3 375 000,00	0,00	-3 375 000,00
2353	SEB lån 39556707	-5 932 500,00	67 500,00	-5 865 000,00
2354	SEB lån 39556669	-5 932 500,00	67 500,00	-5 865 000,00
2357	Kortfristig del av lån	0,00	135 000,00	135 000,00
2390	Reversskulder till Trollgatan Holding AB	-3 485 000,00	0,00	-3 485 000,00
S:a Långfristiga skulder		-19 925 000,00	270 000,00	-19 655 000,00
Kortfristiga skulder				
2417	Kortfristig del av låneskuld kreditinstitut	0,00	-135 000,00	-135 000,00
2420	Förutbetald hyresintäkt och avgift	0,00	-75 791,00	-75 791,00
2440	Leverantörsskulder	-86 662,74	-71 414,44	-158 077,18
2510	Skatteskulder	0,00	20 115,00	20 115,00
2513	Beräknad fastighetskatt/avgift	-21 556,00	-22 355,00	-43 911,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	-2 998,00	2 998,00	0,00
2960	Upplupna räntekostnader	-2 732,00	-1 456,00	-4 188,00
2970	Förutbetalda hyresinkomster och årsavgifter	-73 912,00	73 912,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-187 860,74	-208 991,44	-396 852,18
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-39 843 706,34	222 711,05	-39 620 995,29
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00