

Årsredovisning

Förvaltningsberättelse

Föreningen har sitt säte i Helsingbogs kommun och äger fastigheten Skeppet 11 och verksamheten omfattar förvaltning av fastigheten.

Föreningens bostädr består av

2 st	3 rum och kök
1 st	4 rum och kök
1 st	lokal /garage/

Föreningens byggnad uppfördes 1920 och ombyggdes 1975 och totalrenoverades 2003 – 2005.

Medlemsantal – lägenhetsöverlåtelse

Vid årets slut var medlemsantalet 3 st
En lägenhetsöverlåtelse har gjorts under året

Förändring Eget kapital

	220101		221231
Insatskapital	39.500		39.500
Kapitaltillskott	300.000		300.000
Fond för yttre underhåll	102.000	4.000	106.000
Balanserad förlust	758.129	101.777	- 859.906
Årets förlust		2.050	- 2.050

Resultatdisposition

Förslag till behandling av föreningens resultat

Balanserad resultat	- 859.906
Årets resultat	- 2.050
Förslag att överföra till fond för yttre underhåll	- 4.000

Överföres i ny räkning	-865.956

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till bifogade resultat- och balansräkningar.

Allmänna upplysningar

Taxeringsvärden	211231	221231
Byggnader	2.140.000	3.151.000
Mark	2.035.000	2.457.000
Summa	4.175.000	5.608.000

Värderingsprinciper**Materiella anläggningstillgångar**

Avskrivs baserat på beräknad ekonomisk livslängd.

För byggnader	50 år
Installationer	20 år
Inventarier	5 år

Skuldposters förfallotid

Av skuldbeloppen förfaller 1.892.500 kronor till betalning senare än fem år efter **balansdagen**.

Lämnade säkerheter	2021	2022
Fastighetsinteckningar	2.000.000	2.000.000

Helsingborg den / 2023

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 22-01-01 - 22-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	1 348 810.00	0.00	1 348 810.00
1119	Ack nedskrivn byggnader	-542 687.00	-26 976.00	-569 663.00
1130	Mark	506 690.00	0.00	506 690.00
1230	Install egen fastighet	378 193.00	0.00	378 193.00
1239	Ack avskrivn installationer	-235 291.00	-12 000.00	-247 291.00
S:a Materiella anläggningstillgångar		1 455 715.00	-38 976.00	1 416 739.00
S:a Anläggningstillgångar		1 455 715.00	-38 976.00	1 416 739.00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	1 500.00	6 996.00	8 496.00
1630	Skattekonto	-68.00	0.00	-68.00
1790	Interimfordringar	7 795.00	677.00	8 472.00
S:a Fordringar		9 227.00	7 673.00	16 900.00
Kassa och bank				
1940	Övriga bankkonto	114 820.53	30 669.00	145 489.53
S:a Kassa och bank		114 820.53	30 669.00	145 489.53
S:a Omsättningstillgångar		124 047.53	38 342.00	162 389.53
S:A TILLGÅNGAR		1 579 762.53	-634.00	1 579 128.53
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2082	Inbetalda insatser	-39 500.00	0.00	-39 500.00
2083	Kapitaltillskott	-300 000.00	0.00	-300 000.00
2088	Fond för yttre underhåll	-102 000.00	-4 000.00	-106 000.00
2091	Balanserad vinst/förlust	670 449.47	91 680.00	762 129.47
2098	Vinst/förlust föregående år	87 680.00	10 097.00	97 777.00
2099	Årets resultat	97 777.00	-95 727.00	2 050.00
S:a Eget kapital		414 406.47	2 050.00	416 456.47
Langfristiga skulder				
2350	Skuld kreditinstitut	-1 952 500.00	10 000.00	-1 942 500.00
S:a Langfristiga skulder		-1 952 500.00	10 000.00	-1 942 500.00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-322.00	-16 566.00	-16 888.00
2510	Skatteskuld	-10 274.00	-872.00	-11 146.00
2960	Upplupna räntekostnader	-2 453.00	22.00	-2 431.00
2970	Förutbetalad hyresintäkter	-14 620.00	0.00	-14 620.00
2990	Övriga interimsskulder	-14 000.00	6 000.00	-8 000.00
S:a Kortfristiga skulder		-41 669.00	-11 416.00	-53 085.00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 579 762.53	634.00	-1 579 128.53
BERÄKNAT RESULTAT***		0.00	0.00	0.00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 22-01-01 - 22-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fög år
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Övriga rörelseintäkter			
3911 Hyresintäkter	175 440.00	175 440.00	175 440.00
S:a Övriga rörelseintäkter	175 440.00	175 440.00	175 440.00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	175 440.00	175 440.00	175 440.00
Bruttovinst	175 440.00	175 440.00	175 440.00
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5120 Elkostnader	-12 823.00	-12 823.00	-8 479.00
5130 Fjärrvärme	-49 917.00	-49 917.00	-52 084.00
5140 Vatten avlopp	-7 404.00	-7 404.00	-36 293.00
5160 Renhållning	-7 001.00	-7 001.00	-6 382.00
5170 Rep/underhall fastighet	0.00	0.00	-63 298.00
5191 Fastighetsskatt/avgift	-6 057.00	-6 057.00	-5 137.00
5192 Fastighetswfförsäkring	-10 619.00	-10 619.00	-7 122.00
5198 Övriga fastighetskostnader	0.00	0.00	-3 981.00
6421 Revision	-938.00	-938.00	-5 938.00
6490 Övriga förvaltningskostnader	-934.00	-934.00	-700.00
6530 Redovisningstjänster	-9 062.00	-9 062.00	-11 562.00
6570 Bankkostnader	-1 250.00	-1 250.00	-1 750.00
6991 Övriga kostnader	-3 180.00	-3 180.00	-1 881.00
S:a Övriga externa kostnader	-109 185.00	-109 185.00	-204 607.00
S:a Rörelsens kostnader inkl ravaror mm	-109 185.00	-109 185.00	-204 607.00
Rörelseresultat före avskrivningar	66 255.00	66 255.00	-29 167.00
Avskrivningar			
7820 Avskrivning byggnader	-26 976.00	-26 976.00	-26 976.00
7833 Avskrivning installationer	-12 000.00	-12 000.00	-12 000.00
S:a Avskrivningar	-38 976.00	-38 976.00	-38 976.00
Rörelseresultat efter avskrivningar	27 279.00	27 279.00	-68 143.00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	27 279.00	27 279.00	-68 143.00
Resultat från finansiella investeringar			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8410 Räntekostnader	-29 209.00	-29 209.00	-29 381.00
8422 Dröjsmålsräntor	-120.00	-120.00	-79.00
8423 räntor skattekonto	0.00	0.00	-174.00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-29 329.00	-29 329.00	-29 634.00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-29 329.00	-29 329.00	-29 634.00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-2 050.00	-2 050.00	-97 777.00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-2 050.00	-2 050.00	-97 777.00
Resultat före skatt	-2 050.00	-2 050.00	-97 777.00
Beräknat resultat	-2 050.00	-2 050.00	-97 777.00
8999 Redovisat resultat	2 050.00	2 050.00	97 777.00