

Balansrapport

IB 200101

Förändring

UB 201231

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

1110	Byggnader	45 510 938,00	0,00	45 510 938,00
1119	Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-31 080 738,42	-364 088,00	-31 444 826,42
1151	Mark	2 869 682,00	0,00	2 869 682,00
1219	Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-12 615,00	-18 082,00	-30 697,00
1220	Inventarier och verktyg	1 917 917,22	0,00	1 917 917,22
1221	Inventarier	361 646,50	0,00	361 646,50
1222	Byggnadsinventarier	62 500,49	0,00	62 500,49
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-2 644 296,00	-70 622,00	-2 714 918,00
1260	Byggnadsinventarier, VV beredare	1 532 911,00	0,00	1 532 911,00
1385	Värde av kapitalförsäkring	500 000,00	-500 000,00	0,00
Summa anläggningstillgångar		19 017 945,79	-952 792,00	18 065 153,79

79,28

-6,17

73,11

Omsättningstillgångar

1111	Andelar återköpta	2 934 932,00	-450 381,00	2 484 551,00
1510	Kundfordringar	130 934,00	-44 959,00	85 975,00
1515	Osäkra kundfordringar	19 000,00	-19 000,00	0,00
1519	Nedskrivning av kundfordringar	-19 000,00	19 000,00	0,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	2 837,00	-357,00	2 480,00
1650	Momsfordran	122 375,09	-120 812,13	1 562,96
1680	Andra kortfristiga fordringar	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	149 170,00	-52 409,00	96 761,00
1930	Affärskonto 387 455 922	370 013,40	1 102 220,95	1 472 234,35
1931	Checkräkn. konto inre rep.fond	1 185 737,25	-169 854,00	1 015 883,25
1932	Checkräkn. konto sparkapitalkonto	74 724,92	0,00	74 724,92
1940	Affärskonto Yttre rep.fond	608,00	0,00	608,00
Summa omsättningstillgångar		4 971 331,66	1 673 448,82	6 644 780,48

20,72

6,17

26,89

SUMMA TILLGÅNGAR

23 989 277,45 100,00 **720 656,82** 0,00 **24 709 934,27** 100,00

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

2081	Aktiekapital	-45 615 000,00	0,00	-45 615 000,00
2082	Fond för periodiskt underhåll	-2 023 672,00	1 927 064,00	-96 608,00
2083	Nyupplåtna andelar	-14 217 588,50	-948 320,00	-15 165 908,50
2086	Dispositionsfond	26 948 347,31	96 608,00	27 044 955,31
2091	Balanserad vinst eller förlust	10 089 668,54	615 489,50	10 705 158,04
2099	Årets resultat	2 639 161,50	-2 346 497,56	292 663,94
Summa eget kapital		-22 179 083,15	-655 656,06	-22 834 739,21

92,45

-0,04

92,41

Kortfristiga skulder

2429	Övriga förskott från kunder	0,00	-111 738,00	-111 738,00
------	-----------------------------	------	-------------	-------------

Balansrapport

	IB 200101	Förändring	UB 201231
2440 Leverantörsskulder	-336 162,62	122 868,24	-213 294,38
2510 Skatteskulder	-37 544,00	27 525,00	-10 019,00
2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift	-128 330,00	-45 750,00	-174 080,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-913,00	913,00	0,00
2518 Betald F-skatt	450 516,00	-37 543,00	412 973,00
2710 Personalskatt	-5 162,00	2 497,00	-2 665,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-3 092,00	-707,00	-3 799,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-19 235,00	-3 653,00	-22 888,00
2899 Inre reparationsfond	-1 297 369,51	19 854,00	-1 277 515,51
2910 Upplupna löner	0,00	-18 352,00	-18 352,00
2920 Upplupna semesterlöner	0,00	-14 040,00	-14 040,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	0,00	-10 177,00	-10 177,00
2970 Förutbetalda intäkter	-170 000,00	-2 700,00	-172 700,00
2971 Förutbetalda hyresintäkter	-120 950,00	-5 900,00	-126 850,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-141 952,17	11 902,00	-130 050,17
Summa kortfristiga skulder	-1 810 194,30 7,55	-65 000,76 0,04	-1 875 195,06 7,59
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-23 989 277,45 100,00	-720 656,82 0,00	-24 709 934,27 100,00