

| <b>RESULTATRÄKNING</b>               |                                           | <b>Utfall 2020</b> | <b>Budget 2021</b> | <b>Utfall 2019</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INTÄKTER</b>                      |                                           |                    |                    |                    |
| Månadsavgifter - Ordinarie           |                                           | 724 512            | 725 000            | 724 512            |
| Hyra förskolan                       |                                           | 296 938            | 297 000            | 293 385            |
| Hyra lokaler                         |                                           | 58 511             | 50 000             | 47 067             |
| Övriga ersättningar och intäkter     |                                           | 8 928              | 10 000             | 13 823             |
|                                      | <b>Intäkter:</b>                          | <b>1 088 889</b>   | <b>1 082 000</b>   | <b>1 078 787</b>   |
| <b>KOSTNADER</b>                     |                                           |                    |                    |                    |
| Återvinning                          |                                           | -24 554            | -25 000            | -25 046            |
| Hushållssopor                        |                                           | -26 238            | -25 000            | -23 188            |
| Städmaterial                         |                                           | 0                  | -1 000             | -169               |
| Trädgården, entré                    |                                           | -1 897             | -10 000            | -1 149             |
| Inredning                            |                                           | -3 367             | -25 000            | -18 388            |
| Bredbandsavgift                      |                                           | -52 381            | -54 000            | -52 046            |
| Elkostnader                          |                                           | -76 316            | -94 000            | -95 531            |
| Vatten                               |                                           | -22 362            | -22 000            | -21 688            |
| Fjärrvärme                           |                                           | -103 591           | -100 000           | -105 419           |
| Förbrukn. o Kontorsmaterial          |                                           | -2 231             | -2 000             | -1 482             |
| JCT fastighetsskötsel och städ       |                                           | -81 063            | -70 000            | -48 185            |
| Rep/underhåll/service                |                                           | -334 092           | -175 000           | -299 477           |
| Hissen                               |                                           | -8 318             | -8 000             | -4 142             |
| Övrigt                               |                                           | 0                  | -10 000            | -2 028             |
| Föreningsavgifter                    |                                           | -4 380             | -4 000             | 0                  |
| Konsultarvoden                       |                                           | 0                  | -15 000            | -2 886             |
| Ekonomisk förvaltning                |                                           | -3 871             | -5 000             | -2 976             |
| Fastighetsförsäkring                 |                                           | -31 067            | -31 000            | -28 115            |
| Bankkostnader                        |                                           | -2 349             | -2 000             | -2 086             |
| Övr. förvaltningskostnader           |                                           | -700               | -3 000             | -1 599             |
|                                      | <b>Summa övriga externa kostnader:</b>    | <b>-778 777</b>    | <b>-681 000</b>    | <b>-735 600</b>    |
|                                      |                                           |                    |                    |                    |
| Avskrivningar på byggnader           |                                           | -106 000           | -106 000           | -106 000           |
| Avskrivningar på undercentral        |                                           | -32 192            | -32 192            | -32 192            |
| Avskrivningar på trädgårdsanläggning |                                           | -20 594            | -20 594            | -20 594            |
| Avskrivningar på installationer      |                                           | -33 136            | -33 136            | -33 136            |
|                                      | <b>Summa avskrivningar:</b>               | <b>-191 922</b>    | <b>-191 922</b>    | <b>-191 922</b>    |
|                                      |                                           |                    |                    |                    |
|                                      | <b>Rörelseresultat:</b>                   | <b>118 190,00</b>  | <b>209 078</b>     | <b>151 265</b>     |
| Ränteintäkter                        |                                           | 1 911              | 2 000              | 996                |
| Räntekostnader SEB                   |                                           | -45 356            | -50 000            | -56 287            |
|                                      | <b>Summa finansiella poster:</b>          | <b>-43 445</b>     | <b>-48 000</b>     | <b>-55 291</b>     |
|                                      |                                           |                    |                    |                    |
|                                      | <b>Resultat efter finansiella poster:</b> | <b>74 745</b>      | <b>161 078</b>     | <b>95 974</b>      |
| Avsättning reparationsfond           |                                           | -101 000           | -101 000           | -101 000           |
| Användning av reparationsfond        |                                           | 95 000             | 0                  | 63 000             |
|                                      | <b>Summa bokslutsdispositioner:</b>       | <b>-6 000</b>      | <b>-101 000</b>    | <b>-38 000</b>     |
| Årets fastighetsskatt                |                                           | -63 766            | -60 000            | -52 470            |
|                                      | <b>Summa rörelsens kostnader:</b>         | <b>-1 083 911</b>  | <b>-1 081 923</b>  | <b>-1 073 283</b>  |
|                                      |                                           |                    |                    |                    |
|                                      | <b>Årets resultat:</b>                    | <b>4 978</b>       | <b>ca noll</b>     | <b>5 504</b>       |

| <b>BALANSRÄKNING</b>                                  |             | <b>2020 12 31</b>  |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                     |             |                    |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                          |             |                    |
| Materiella anläggningstillgångar                      |             |                    |
| Byggnader                                             |             | 16 868 074         |
| Trädgårdsanläggning                                   |             | 660 001            |
| Fastighetsförbättringar                               |             | 762 515            |
| Ventilationssystem                                    |             | 703 850            |
| Ackumulerade avskrivningar på byggnader               |             | -2 439 783         |
| Ack. avskrivningar trädgårdsanläggning                |             | -227 532           |
| Ack avskrivningar fastighetsförbättringar             |             | -210 395           |
| Ack avskrivningar ventilationssystem                  |             | -128 768           |
| Inventarier och verktyg                               |             | 67 837             |
| Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg |             | -67 837            |
| Summa materiella anläggningstillgångar                | 15 987 962  | 15 987 962         |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                          |             |                    |
| Kortfristiga fordringar                               |             |                    |
| Preliminärskatt                                       |             | 5 423              |
| Andra kortfristiga fordringar                         |             | 0                  |
| Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   |             | 12 926             |
| <b>Kassa och bank</b>                                 |             |                    |
| SBAB kundkonto                                        |             | 639 673            |
| NORDEA Internetbank                                   |             | 194 391            |
| Summa kassa och bank                                  |             | 834 064            |
| Summa omsättningstillgångar                           | 852 413     | 852 413            |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                               |             | <b>16 840 375</b>  |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>                       |             |                    |
| <b>Eget kapital</b>                                   |             |                    |
| Medlemsinsatser                                       |             | -4 546 738         |
| Balanserad vinst eller förlust                        |             | -211 056           |
| Kapitaltillskott                                      |             | -6 084 605         |
| Reparationsfond                                       |             | -482 700           |
| Årets resultat                                        |             | -4 978             |
| Summa eget kapital                                    | -11 330 077 | -11 330 077        |
| <b>Långfristiga skulder</b>                           |             |                    |
| SEB lån 17                                            |             | -420 850           |
| SEB lån 18                                            |             | -1 728 647         |
| SEB lån 15                                            |             | -3 152 500         |
| Summa långfristiga skulder                            | -5 301 997  | -5 301 997         |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                           |             |                    |
| Skatteskulder                                         |             | -6 526             |
| Övriga kortfristiga skulder                           |             | 0                  |
| Förutbetalda intäkter                                 |             | 0                  |
| Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   |             | -201 775           |
| Summa kortfristiga skulder                            | -208 301    | -208 301           |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>   |             | <b>-16 840 375</b> |