

Hyacinten Samfällighet GA1

716412-3197

Sista vernr: J3

Resultatrapport

	20200701 20210630	Förändring	20210701 20220630
Rörelsens intäkter			
3811 Medlemsavgift, drift	274 700,00	0,00	274 700,00
3831 Lokaluthyrning	3 100,00	2 000,00	5 100,00
3999 Övriga rörelseintäkter	2 050,00	-2 050,00	0,00
S:a rörelsens intäkter	279 850,00	-50,00	279 800,00
BRUTTOVINST	279 850,00	-50,00	279 800,00
Övriga externa kostnader			
5010 Flaggor, Vimplar mm	0,00	-457,00	-457,00
5020 El, ytterbelysning	-10 813,00	-3 623,00	-14 436,00
5042 Sophämtning	-2 579,00	-39,00	-2 618,00
5043 Hyra för sopcontainer	-8 862,00	-1 525,00	-10 387,00
5044 Snöröjning	-64 558,00	-5 815,00	-70 373,00
5050 Lokaltillbehör	-60,00	60,00	0,00
5051 Reparationer o underhåll av lokaler	-11 536,00	-17 813,00	-29 349,00
5060 Fjärrvärme, lokalen	-11 707,00	-849,00	-12 556,00
5061 El, lokalen	-14 408,00	-4 361,00	-18 769,00
5063 Städdag och övrig lokalkostnader	-2 136,35	-3 269,47	-5 405,82
6310 Försäkringar GA1	-3 820,00	-969,00	-4 789,00
6410 Styrelsearvode GA1	-24 682,00	82,00	-24 600,00
6420 Revisorsarvoden	-1 563,00	0,00	-1 563,00
6540 Datakommunikation	-2 007,00	-385,00	-2 392,00
6570 Bankkostnader	-1 400,00	-46,00	-1 446,00
S:a övriga externa kostnader	-160 131,35	-39 009,47	-199 140,82
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	119 718,65	-39 059,47	80 659,18
Avskrivningar enligt plan			
7820 Avskrivningar på maskin o andr	-40 000,00	0,00	-40 000,00
7822 Avskrivning lekpark	-8 000,00	0,00	-8 000,00
7829 Avskrivningar på LED-belysning	-8 820,00	0,00	-8 820,00
S:a avskrivningar enligt plan	-56 820,00	0,00	-56 820,00
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	62 898,65	-39 059,47	23 839,18
Finansiella och andra intäkter och kostnader			
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-7 816,02	790,30	-7 025,72
S:a finansiella och andra intäkter och kostnader	-7 816,02	790,30	-7 025,72
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER	55 082,63	-38 269,17	16 813,46
RESULTAT FÖRE SKATT	55 082,63	-38 269,17	16 813,46
ÅRETS RESULTAT	55 082,63	-38 269,17	16 813,46
Beräknat resultat	0,00	0,00	0,00

Hyacinten Samfällighet GA1

716412-3197

Sista vernr: J3

Balansrapport

	20210701	Förändring	20220630
Anläggningstillgångar			
1150 Markanläggningar	1 067 438,00	0,00	1 067 438,00
1151 Kostnadsf del av markanläggning	-267 438,00	0,00	-267 438,00
1152 Lekplatsen	160 000,00	0,00	160 000,00
1158 avskrivning asfaltering	-520 000,00	-40 000,00	-560 000,00
1159 Ackumulerade avskrivningar på	-96 000,00	-8 000,00	-104 000,00
1160 LED-Belysning	176 400,00	0,00	176 400,00
1169 Avskrivning LED-belysning	-35 280,00	-8 820,00	-44 100,00
S:a anläggningstillgångar	485 120,00	-56 820,00	428 300,00
Omsättningstillgångar			
1920 Företagskonto	285 756,89	77 191,46	362 948,35
1940 Övriga bankkonton	45 897,97	0,00	45 897,97
1942 Placeringskonto 5380 19 728 87	200 000,00	0,00	200 000,00
1943 Placeringskonto 5380 19 785 24	400 000,00	0,00	400 000,00
S:a omsättningstillgångar	931 654,86	77 191,46	1 008 846,32
S:A TILLGÅNGAR	1 416 774,86	20 371,46	1 437 146,32
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-134 406,18	-35 082,63	-169 488,81
2019 Årets resultat	-55 082,63	38 269,17	-16 813,46
2060 Reparationsfond GA:1	-493 027,00	-20 000,00	-513 027,00
S:a eget kapital	-682 515,81	-16 813,46	-699 329,27
Långfristiga skulder			
2350 Lån SEB Bolån	-356 280,00	46 500,00	-309 780,00
2351 SEB Lån Garage	-140 000,00	16 000,00	-124 000,00
2358 Kortfristig del av långfr skuld	46 500,00	0,00	46 500,00
2364 Avräkning garagesamfällighet G	49 825,45	-30 275,00	19 550,45
2365 Avräkning Bredbandsamfällighet	-172 827,50	-17 920,00	-190 747,50
S:a långfristiga skulder	-572 782,05	14 305,00	-558 477,05
Kortfristiga skulder			
2480 Checkräkningskredit, kortfristig	-46 500,00	0,00	-46 500,00
2821 Löneskulder	-3 633,00	2 530,00	-1 103,00
2970 Förutbetalda medlems- och garageavgifter	-110 700,00	-6 150,00	-116 850,00
2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda	-644,00	-14 243,00	-14 887,00
S:a kortfristiga skulder	-161 477,00	-17 863,00	-179 340,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER	-1 416 774,86	-20 371,46	-1 437 146,32
Beräknat resultat	0,00	0,00	0,00

Företag Hyacinten Samfällighet GA1		Bokslutsbilaga			Klar ☐
Organisationsnummer 716412-3197		Kundnummer		Eget kapital ekonomisk förening	
Räkenskapsår 20210701-20220630	Upprättad av	Datum 2022-09-05	Kontrollerad av	Bilagenr 3	
Kontonummer 2010-2060	IB	-682 515,81	Förändring -16 813,46	UB	-699 329,27

Förändring av eget kapital	Bundet eget kapital		
	Inbetalda insatser	Reservfond	Övriga bundna fonder
Ingående balans			
Ökning av insatskapital			
Minskning av insatskapital			
Disposition enligt beslut av årets föreningsstämma:			
Övrigt			
Övrigt			
Övrigt			
Utgående balans			

Förändring av eget kapital	Fritt eget kapital		Totalt eget kapital
	Balanserat resultat	Årets resultat	
Ingående balans	134 406,18	35 082,63	169 488,81
Fondemission			
Nyemission			
Disposition enligt beslut av årets föreningsstämma:			
Avsättning till reparationsfond			
Reparationsfond	493 027,00	20 000,00	513 027,00
Omföring av föregående års resultat			
Utdelning			
Årets resultat		16 813,46	16 813,46
Utgående balans	627 433,18	71 896,09	699 329,27

Anteckningar

Företag Hyacinten Samfällighet GA1		Bokslutsbilaga Långfristiga skulder och checkräkningskrediter		Klar ☐	
Organisationsnummer 716412-3197	Kundnummer				
Räkenskapsår 20210701-20220630	Upprättad av	Datum 2022-09-05	Kontrollerad av	Bilagenr 4	
Kontonummer 2350-2358	IB -449 780,00	Förändring 62 500,00	UB -387 280,00		

Skulder

Namn eller beskrivning	Lån nr	Bilaga	Konto	Belopp
Lån SEB Bolån			2350	309 780,00
Lån SEB Garage			2351	124 000,00
Kortfristig del av långfristig skuld			2358	-46 500,00
Transport			Summa	387 280,00

Checkräkningskrediter

Bank/Kreditinstitut	Checkkredit nr	Bilaga	Konto	Beviljad kredit	Utnyttjad kredit
Transport				Summa	

Anteckningar

