

Balansrapport

	2011-09-01	Förändring	2012-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1111 Byggnader på egen mark	2 259 823,00	0,00	2 259 823,00
1119 Accum.avskr. på byggnader	-116 222,00	-45 196,00	-161 418,00
1130 Mark	660 988,00	0,00	660 988,00
Summa anläggningstillgångar	2 804 589,00	-45 196,00	2 759 393,00
Omsättningstillgångar			
1630 Avräkn skatter o avgifter	34 278,00	-13 796,00	20 482,00
1730 Förutbet. försäkr.premier	10 482,00	818,00	11 300,00
1930 Checkräkningskonto	103 031,46	73 823,00	176 854,46
Summa omsättningstillgångar	147 791,46	60 845,00	208 636,46
SUMMA TILLGÅNGAR	2 952 380,46	15 649,00	2 968 029,46
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2086 Reserv värdesäkr.fond	-20 000,00	0,00	-20 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-502 958,39	-43 413,37	-546 371,76
2093 Erhållna aktieägartillsko	-4 734,50	0,00	-4 734,50
2099 Årets resultat	-43 413,37	209,47	-43 203,90
Summa eget kapital	-671 106,26	-43 203,90	-714 310,16
Obeskattade reserver			
2111 Periodiseringsf. tax 2011	-32 540,00	0,00	-32 540,00
2112 Periodiseringsf. tax 2012	-21 029,00	0,00	-21 029,00
2113 Periodiseringsfond vid 2013 års taxer	0,00	-20 640,00	-20 640,00
2128 Periodiseringsf. tax 2008	-48 113,00	0,00	-48 113,00
2129 Periodiseringsf. tax 2009	-55 571,00	0,00	-55 571,00
Summa obeskattade reserver	-157 253,00	-20 640,00	-177 893,00
Långfristiga skulder			
2351 Lån Stadshypotek	-1 989 637,00	20 098,00	-1 969 539,00
Summa långfristiga skulder	-1 989 637,00	20 098,00	-1 969 539,00
Kortfristiga skulder			
2410 Kortfr lånsk kreditinst	-20 200,00	0,00	-20 200,00
2440 Leverantörsskulder	-5 906,00	5 906,00	0,00
2510 Skatteskulder	-38 843,00	9 390,00	-29 453,00
2513 Beräknad fastighetsskatt	-9 060,00	0,00	-9 060,00
2893 Avr. Petter	-21 011,30	0,00	-21 011,30
2960 Upplupna utgiftsräntor	-7 493,90	-207,10	-7 701,00
2990 Övr. uppl.kostn.föutb.int	-31 870,00	13 008,00	-18 862,00
Summa kortfristiga skulder	-134 384,20	28 096,90	-106 287,30
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-2 952 380,46	-15 649,00	-2 968 029,46

Resultatrapport

	2011-09-01 2012-08-31	2010-09-01 2011-08-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3010 Hyresintäkter	355 863,00	388 240,00
3740 Öres- och kronutjämnning	0,00	-0,06
Summa försäljning	355 863,00	388 239,94
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	355 863,00	388 239,94
RÖRELSENS KOSTNADER		
BRUTTOVINST	355 863,00	388 239,94
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5120 Elavgifter för belysning	-16 652,00	-17 909,00
5121 Elavgifter lägenheter	-23 643,00	-20 233,00
5140 Vatten o/vh avlopp	-15 593,00	-9 910,60
5162 Sophämtning	0,00	-7 452,34
5170 Repar. o underh.fastigh	-9 505,00	-3 820,00
5191 Fastighetsskatt	-9 060,00	-10 449,00
5192 Fastighetsförsäkringsprem	-10 482,00	-10 208,00
5193 Fastighetskötsel Uppsala	-43 875,00	-73 553,00
5198 Övriga fastighetsskostnad	-2 000,00	-4 000,00
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	-3 090,00
6420 Revisionsarvoden	-1 250,00	-10 125,00
6560 Serv-/medl.avg branschorg	-3 123,00	-2 977,00
6570 Bankkostnader	-1 887,00	-1 795,00
6982 Fören.avg, ej avdr.gilla	-500,00	-500,00
6990 Övriga externa kostnader	-900,00	0,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-138 470,00	-176 021,94
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-138 470,00	-176 021,94
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	217 393,00	212 218,00
Avskrivningar		
7821 Avskrivning på byggnader	-45 196,00	-45 196,00
Summa avskrivningar	-45 196,00	-45 196,00
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	172 197,00	167 022,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8311 Ränteintäkter från bank	938,00	739,00
8314 Skattefria ränteintäkter	-62,00	193,00

Resultatrapport

	2011-09-01 2012-08-31	2010-09-01 2011-08-31
8421 Räntek.till kreditinstitu	-92 945,10	-86 919,63
Summa finansiella intäkter och kostnader	-92 069,10	-85 987,63
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	80 127,90	81 034,37
Bokslutsdispositioner		
8811 Avsättn.till periodiserin	-20 640,00	-21 029,00
Summa bokslutsdispositioner	-20 640,00	-21 029,00
RESULTAT FÖRE SKATT	59 487,90	60 005,37
Skatt		
8910 Skatt årets beskattn.res	-16 284,00	-16 592,00
Summa skatt	-16 284,00	-16 592,00
REDOVISAT RESULTAT	43 203,90	43 413,37