

**Steghöjdens Samfällighets förening**

717914-4659

Sista vernr: J20

**Balansrapport**

	20190701	Förändring	20200630
<b>Anläggningstillgångar</b>			
1110 Byggnader	65 104,00	0,00	65 104,00
1112 Stambyte	6 730 233,00	0,00	6 730 233,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-632 576,00	-137 073,00	-769 649,00
1220 Inventarier och verktyg	55 200,00	0,00	55 200,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-51 640,00	-3 560,00	-55 200,00
1270 Stolpbelysning 15 st	227 874,00	0,00	227 874,00
1279 Ack avskrivningar på stolpbelysning	-39 879,00	-11 388,00	-51 267,00
<b>S:a anläggningstillgångar</b>	<b>6 354 316,00</b>	<b>-152 021,00</b>	<b>6 202 295,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
1510 Kundfordringar	84 995,00	-39 001,00	45 994,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skatt...	5,00	-5,00	0,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	0,00	848,80	848,80
1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna...	19 051,65	-12 845,00	6 206,65
1930 Företagskonto 8327-9,934 654 963-8	2 074 090,22	183 436,22	2 257 526,44
<b>S:a omsättningstillgångar</b>	<b>2 178 141,87</b>	<b>132 434,02</b>	<b>2 310 575,89</b>
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>8 532 457,87</b>	<b>-19 586,98</b>	<b>8 512 870,89</b>
<b>Eget kapital</b>			
2091 Balanserad vinst eller förlust	-2 053 080,52	92 861,65	-1 960 218,87
2099 Årets resultat	92 861,65	-322 160,67	-229 299,02
<b>S:a eget kapital</b>	<b>-1 960 218,87</b>	<b>-229 299,02</b>	<b>-2 189 517,89</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
2390 Företagslån SHB 582777	-1 237 500,00	-79 992,00	-1 317 492,00
2391 Företagslån SHB 582778	-2 500 000,00	-500 000,00	-3 000 000,00
2392 Företagslån 8803-9, 285 443 130-7	-729 993,00	729 993,00	0,00
2399 Övriga långfristiga skulder	216 668,00	-216 668,00	0,00
<b>S:a långfristiga skulder</b>	<b>-4 250 825,00</b>	<b>-66 667,00</b>	<b>-4 317 492,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-110 925,00	36 820,00	-74 105,00
2480 Medlemmarnas Reparationsfond	-1 283 400,00	114 373,00	-1 169 027,00
2710 Personalskatt	-900,00	900,00	0,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-942,00	942,00	0,00
2840 Lånsskulder	-216 668,00	216 668,00	0,00
2891 Sophämtning 21 hushåll	0,00	11 699,00	11 699,00
2960 Upplupna räntekostnader	-18 232,00	3 790,00	-14 442,00
2970 Förutbetalda hyresinkomster	-588 119,00	-60 803,00	-648 922,00
2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda...	-102 228,00	-8 836,00	-111 064,00
<b>S:a kortfristiga skulder</b>	<b>-2 321 414,00</b>	<b>315 553,00</b>	<b>-2 005 861,00</b>
<b>S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER</b>	<b>-8 532 457,87</b>	<b>19 586,98</b>	<b>-8 512 870,89</b>

**Steghöjdens Samfällighets förening**

717914-4659

Sista vernr: J20

**Resultatrapport**

	20180701 20190630	Förändring	20190701 20200630
<b>Rörelsens intäkter</b>			
3044 Avgifter	1 139 436,00	0,00	1 139 436,00
3046 Intäkter fjärrvärme	1 100 548,00	-112,00	1 100 436,00
3047 Hyresintäkter garage	91 750,00	-1 000,00	90 750,00
3048 Hyresintäkter förråd	21 600,00	0,00	21 600,00
3051 Försäljning varor 25% moms Sv	0,00	0,50	0,50
3590 Övriga fakturerade kostnader	150,00	210,00	360,00
3740 Öres- och kronutjämning	75,88	-47,26	28,62
<b>S:a rörelsens intäkter</b>	<b>2 353 559,88</b>	<b>-948,76</b>	<b>2 352 611,12</b>
<b>BRUTTOVINST</b>	<b>2 353 559,88</b>	<b>-948,76</b>	<b>2 352 611,12</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>			
5010 Fjärrvärme	-973 551,00	5 436,00	-968 115,00
5020 El	-138 639,00	19 003,00	-119 636,00
5040 Vatten och avlopp	-199 880,90	-4 869,10	-204 750,00
5070 Reparation fastigheter	-252 270,07	186 609,47	-65 660,60
5080 Klottersanering	-73 500,00	73 500,00	0,00
5150 Tvättstuga	-3 680,00	-35 667,43	-39 347,43
5160 Kabel TV Com Hem	-16 306,00	-207,00	-16 513,00
5195 Ytter underhåll, städdagar	-43 057,99	-3 804,23	-46 862,22
5196 Snöröjning, sandning	-181 040,00	105 909,00	-75 131,00
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	-4 734,95	-4 734,95
6310 Företagsförsäkringar Anticimex/Trygg Hans...	-44 027,10	31 126,90	-12 900,20
6420 Ersättning till revisor	-15 625,00	3 125,00	-12 500,00
6450 Årsmöteskostnader	-2 218,00	-15 964,00	-18 182,00
6530 Redovisningstjänster	-78 278,25	19 995,25	-58 283,00
6560 Serviceavgifter till branschorganisatione...	0,00	-10 640,04	-10 640,04
6570 Bankkostnader	-960,00	6,00	-954,00
6580 Advokat- och rättegångskostnader	-3 375,00	3 375,00	0,00
6991 Övriga avdr. gill kostn.	-5 943,76	3 836,86	-2 106,90
<b>S:a övriga externa kostnader</b>	<b>-2 032 352,07</b>	<b>376 035,73</b>	<b>-1 656 316,34</b>
<b>Kostnader för personal</b>			
7010 Lön till kollektivanställda	-12 000,00	9 000,00	-3 000,00
7220 Styrelsearvode	-70 000,00	70 000,00	0,00
7240 Styrelsearvoden	0,00	-95 000,00	-95 000,00
7500 Sociala och andra avgifter enligt lag och...	0,00	-4 135,05	-4 135,05
7510 Arbetsgivaravgifter	-16 907,46	-1 157,49	-18 064,95
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-981,00	830,00	-151,00
<b>S:a kostnader för personal</b>	<b>-99 888,46</b>	<b>-20 462,54</b>	<b>-120 351,00</b>
<b>RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>	<b>221 319,35</b>	<b>354 624,43</b>	<b>575 943,78</b>
<b>Avskrivningar enligt plan</b>			
7821 Avskrivningar på byggnader	-137 861,00	788,00	-137 073,00
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-10 387,00	6 827,00	-3 560,00
7845 Ack avskrivningar Stolpbelysning	-11 394,00	6,00	-11 388,00
<b>S:a avskrivningar enligt plan</b>	<b>-159 642,00</b>	<b>7 621,00</b>	<b>-152 021,00</b>
<b>RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER</b>	<b>61 677,35</b>	<b>362 245,43</b>	<b>423 922,78</b>

**Steghöjdens Samfällighets förening**

717914-4659

Sista vernr: J20

**Resultatrapport**

	20180701 20190630	Förändring	20190701 20200630
<b>Finansiella och andra intäkter och kostnader</b>			
8415 Ränta på banklån	-154 313,00	-37 530,00	-191 843,00
8422 Räntekostnader leverantörsskulder	-226,00	-2 495,76	-2 721,76
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	-59,00	-59,00
<b>S:a finansiella och andra intäkter och kostnader</b>	<b>-154 539,00</b>	<b>-40 084,76</b>	<b>-194 623,76</b>
<b>RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER</b>	<b>-92 861,65</b>	<b>322 160,67</b>	<b>229 299,02</b>
<b>RESULTAT FÖRE SKATT</b>	<b>-92 861,65</b>	<b>322 160,67</b>	<b>229 299,02</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-92 861,65</b>	<b>322 160,67</b>	<b>229 299,02</b>