

<i>Belopp i kr</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark		
1110 Garageportar	428 878,00	428 878,00
1119 Ack avskr garageportar	-428 878,00	-428 878,00
1150 Markanläggningar	770 475,00	770 475,00
1159 Ack avskrivn markanläggning	-205 460,00	-166 936,00
Inventarier, verktyg och installationer		
1220 Inventarier och verktyg	40 104,00	40 104,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-21 389,00	-13 368,00
Summa materiella anläggningstillgångar	583 730,00	630 275,00
Summa anläggningstillgångar	583 730,00	630 275,00
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar		
1510 Fordringar medlemmar	12 168,00	8 113,00
Övriga fordringar		
1630 Avräkn skatter och avgifter	5 040,00	2 483,00
1650 Fordran moms	13 027,00	5 006,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	12 306,00	10 586,00
Summa kortfristiga fordringar	42 541,00	26 188,00
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank		
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	500 435,52	541 912,27
Summa kassa och bank	500 435,52	541 912,27
Summa omsättningstillgångar	542 976,52	568 100,27
SUMMA TILLGÅNGAR	1 126 706,52	1 198 375,27

<i>Belopp i kr</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat		
2091 Balanserad vinst/förlust	852 735,27	835 940,02
Årets resultat		
2099 Redovisat resultat	817,25	16 795,25
Summa fritt eget kapital	853 552,52	852 735,27
Summa eget kapital	853 552,52	852 735,27
<i>Obeskattade reserver</i>		
Övriga obeskattade reserver		
2196 Reparationsfond	88 000,00	195 000,00
Summa obeskattade reserver	88 000,00	195 000,00
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder		
2440 Leverantörsskulder	108 336,00	75 295,00
Övriga skulder		
1650 Fordran moms	Debetsaldo	Debetsaldo
2710 Källskatt	2 200,00	5 400,00
2731 Avräkn sociala avgifter	4 712,00	4 755,00
2890 Övr kortfr skulder	5 450,00	5 069,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2990 Övr interimsskulder	64 456,00	60 121,00
Summa kortfristiga skulder	185 154,00	150 640,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 126 706,52	1 198 375,27

<i>Belopp i kr</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		
Nettoomsättning		
3110 Intäkter extra el	27 782,80	24 250,90
3111 Intäkter balans varm vatten	15,20	18,00
3120 Intäkter fjärrvärme	430 339,88	466 703,00
3150 Tv Internet Tele	143 952,00	162 000,00
3510 Medlemsavgifter Odens	607 808,00	648 000,00
3520 Medlemsavgifter Valhall	88 770,40	99 900,00
3740 Öres- och kronutjämning	4,19	21,80
Summa Nettoomsättning	<u>1 298 672,47</u>	<u>1 400 893,70</u>
Övriga rörelseintäkter		
3990 Övr ersättn och intäkter	1 247,00	
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.	<u>1 299 919,47</u>	<u>1 400 893,70</u>
Rörelsekostnader		
Handelsvaror		
4010 Diverse inköp	-4 000,00	-299,00
4100 Kostnader vatten & sophämtning	-353 649,75	-358 212,93
4105 Kostnader snöröjning	-73 152,22	-60 209,00
4110 Kostnader el	-77 688,29	-71 915,32
4115 Kostnader släpvagn	-312,00	-565,00
4120 Kostnader fjärrvärme	-436 493,69	-455 489,64
4130 Kostnader Valhall	-264 628,00	-250 994,80
4150 Kostnader Tv It Tele		-49 350,00
4170 Kostnader rep och underhåll	-72 739,02	-12 064,76
Summa Handelsvaror	<u>-1 282 662,97</u>	<u>-1 259 100,45</u>
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-500,00	-300,00
6310 Företagsförsäkringar	-8 346,00	-7 781,00
6530 Redovisningstjänster	-38 295,25	-40 500,00
6540 IT-tjänster	-923,00	-763,00
6570 Bankkostnader	-1 000,00	-1 000,00
6991 Övr avdr gill kostn	-335,00	-360,00
Summa Övriga externa kostnader	<u>-49 399,25</u>	<u>-50 704,00</u>
Personalkostnader		
7310 Kontanta extraersättningar		-18 000,00
7311 Arvoden	-23 000,00	
7510 Sociala avgifter	-4 712,00	-4 755,00
Summa Personalkostnader	<u>-27 712,00</u>	<u>-22 755,00</u>
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7824 Avskrivn markanlägggn	-38 524,00	-38 524,00
7832 Avskrivn inventarier	-8 021,00	-8 021,00
Summa Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	<u>-46 545,00</u>	<u>-46 545,00</u>
Summa rörelsekostnader	<u>-1 406 319,22</u>	<u>-1 379 104,45</u>
Rörelseresultat	<u>-106 399,75</u>	<u>21 789,25</u>
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8314 Skattefria ränteintäkter	245,00	6,00

<i>Belopp i kr</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8422 Räntekostnader levskulder	-15,00	
8423 Räntekostnad skattekonto	-13,00	
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-28,00	0,00
Summa finansiella poster	217,00	6,00
Resultat efter finansiella poster	-106 182,75	21 795,25
Bokslutsdispositioner		
Återföring från reparationsfond		
8211 Årets återföring från reparationsfond	107 000,00	
Avsättning till reparationsfond		
8200 Årets avsättning till reparationsfond		-5 000,00
Summa bokslutsdispositioner	107 000,00	-5 000,00
Resultat före skatt	817,25	16 795,25
Skatter		
Årets resultat		
8999 Redovisat resultat	817,25	16 795,25