

# **Årsbokslut**

för

## **Borgstena Tämta Hallallians**

866601-8984

Räkenskapsåret

**2022-01-01 - 2022-12-31**

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
<b>Stiftelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	2	1 020 667	969 541
<b>Summa stiftelsens intäkter</b>		<u>1 020 667</u>	<u>969 541</u>
<b>Stiftelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader	3	-729 800	-661 899
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar		-305 607	-298 866
<b>Summa stiftelsens kostnader</b>		<u>-1 035 407</u>	<u>-960 765</u>
<b>Rörelseresultat</b>		<u>-14 740</u>	<u>8 776</u>
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter		7	-
Räntekostnader		-	-44
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>7</u>	<u>-44</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<u>-14 733</u>	<u>8 732</u>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		46 000	46 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<u>46 000</u>	<u>46 000</u>
<b>Resultat före skatt</b>		<u>31 267</u>	<u>54 732</u>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-4 204	-6 138
<b>Årets resultat</b>		<u>27 063</u>	<u>48 594</u>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b><i>Materiella anläggningstillgångar</i></b>			
Byggnader och mark	4	5 749 308	6 036 331
Inventarier, verktyg och installationer	5	44 725	29 615
Summa materiella anläggningstillgångar		5 794 033	6 065 946
<b><i>Finansiella anläggningstillgångar</i></b>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav		885 100	185 100
Summa finansiella anläggningstillgångar		885 100	185 100
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		6 679 133	6 251 046
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b><i>Kortfristiga fordringar</i></b>			
Övriga fordringar		32 130	489
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 604	107 471
Summa kortfristiga fordringar		38 734	107 960
<b><i>Kassa och bank</i></b>			
Kassa och bank		731 760	1 177 647
Summa kassa och bank		731 760	1 177 647
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		770 494	1 285 607
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		7 449 627	7 536 653

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b><i>Eget kapital</i></b>			
<b><i>Fritt eget kapital</i></b>			
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början		1 296 534	1 247 941
Årets resultat		27 063	48 594
<b>Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut</b>		<b>1 323 597</b>	<b>1 296 535</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 323 597</b>	<b>1 296 535</b>
<b><i>Obeskattade reserver</i></b>			
Periodiseringsfonder		50 000	96 000
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>50 000</b>	<b>96 000</b>
<b><i>Långfristiga skulder</i></b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		5 881 269	5 881 269
Övriga skulder		77 900	69 300
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>5 959 169</b>	<b>5 950 569</b>
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>			
Leverantörsskulder		-	76 786
Skatteskulder		10 342	6 138
Övriga skulder		17 055	49 595
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		89 464	61 030
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>116 861</b>	<b>193 549</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>7 449 627</b>	<b>7 536 653</b>

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2017:3 om årsbokslut.

### Not 2 Nettoomsättningens fördelning

#### Nettoomsättningen per rörelsegren

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Hysesintäkter, momspliktiga	833 114	856 121
Gymkort	146 774	113 420
Övriga rörelseintäkter, bidrag, försäkringsersättningar	40 778	
<b>Summa</b>	<b>1 020 666</b>	<b>969 541</b>

### Not 3 Övriga rörelsekostnader

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Ei	208 119	189 422
Städ och underhåll fastighet	335 942	312 785
Övriga kostnader	185 739	159 693
<b>Summa</b>	<b>729 800</b>	<b>661 900</b>

### Not 4 Byggnader och mark

	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	9 502 603	9 502 603
	9 502 603	9 502 603
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-3 466 272	-3 179 253
-Årets avskrivning enligt plan	-287 023	-287 019
	-3 753 295	-3 466 272
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>5 749 308</b>	<b>6 036 331</b>

### Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	97 958	97 958
-Nyanskaffningar	33 694	-
Vid årets slut	131 652	97 958
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-68 343	-56 496
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-18 584	-11 847
Vid årets slut	-86 927	-68 343
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>44 725</b>	<b>29 615</b>

## **Underskrifter**

Borgstena den 5 april 2023

Anders Glemfelt

Min/Vår revisionsberättelse har lämnats