

## Balansrapport

	2018-01-01	Förändring	2018-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
1110 Byggnader	10 869 778,00	1 504 513,00	12 374 291,00
1111 Byggnader bidrag	-2 997 428,00	0,00	-2 997 428,00
1119 Ack avskrivn byggnader	-2 263 839,00	-281 306,00	-2 545 145,00
1130 Mark	11 352,00	0,00	11 352,00
1150 Markanläggningar	114 388,00	0,00	114 388,00
1159 Ack avskrivn markanläggna	-54 333,00	-5 719,00	-60 052,00
1220 Inventarier och verktyg	60 225,00	0,00	60 225,00
1222 Förs/utrangering inventarier	0,00	-21 500,00	-21 500,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-60 225,00	21 500,00	-38 725,00
1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad	1 504 513,16	-1 504 513,16	0,00
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>7 184 431,16</b>	<b>-287 025,16</b>	<b>6 897 406,00</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
1350 Andelar/värdepapper andra ftg	10 100,00	0,00	10 100,00
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>10 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 100,00</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>7 194 531,16</b>	<b>-287 025,16</b>	<b>6 907 506,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
1510 Kundfordringar	18 750,00	214 093,75	232 843,75
1630 Avräkn skatter och avgifter	36 876,00	128,00	37 004,00
1650 Fordran moms	34 567,00	-34 567,00	0,00
1684 Fordring hos leverantör	3 287,19	-3 287,19	0,00
1730 Förutbetalda Försäkringspremier	34 435,29	156,71	34 592,00
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>127 915,48</b>	<b>176 524,27</b>	<b>304 439,75</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1930 Bank, checkräkningskonto	142 180,14	437 439,75	579 619,89
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>142 180,14</b>	<b>437 439,75</b>	<b>579 619,89</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>270 095,62</b>	<b>613 964,02</b>	<b>884 059,64</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>7 464 626,78</b>	<b>326 938,86</b>	<b>7 791 565,64</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Fritt eget kapital</b>			
2091 Balanserad vinst/förlust	-1 170 883,95	-72 158,83	-1 243 042,78
2069 Årets resultat	0,00	9 641,09	9 641,09
2099 Redovisat resultat	-72 158,83	72 158,83	0,00
<b>Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut</b>	<b>-1 243 042,78</b>	<b>9 641,09</b>	<b>-1 233 401,69</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-1 243 042,78</b>	<b>9 641,09</b>	<b>-1 233 401,69</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
2113 Periodiseringsfond TAX 2013	-33 000,00	33 000,00	0,00
2114 Periodiseringsfond beskattningsår 2014	-20 000,00	20 000,00	0,00
2125 Periodiseringsfond TAX 2005	-55 000,00	0,00	-55 000,00

## Balansrapport

	2018-01-01	Förändring	2018-12-31
2126 Periodiseringsfond TAX 2006	-57 000,00	0,00	-57 000,00
2127 Periodiseringsfond TAX 2007	-30 000,00	0,00	-30 000,00
<b>Summa obeskattade reserver</b>	<b>-195 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>-142 000,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
2350 Lån Borås Stad	-3 525 000,00	-356 269,00	-3 881 269,00
2351 Handelsbanken Lån 390 066 117	-300 000,00	0,00	-300 000,00
2352 Föreningslån Borås Stad	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
2397 Depositioner nyckelkort	-47 300,00	-2 800,00	-50 100,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-5 872 300,00</b>	<b>-359 069,00</b>	<b>-6 231 369,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-45 562,00	-60 310,45	-105 872,45
2510 Skatteskulder	-58 924,00	37 961,00	-20 963,00
2650 Moms redovisningskonto	0,00	-2 895,00	-2 895,00
2890 Övr kortfr skulder	0,00	-2 437,50	-2 437,50
2990 Övr interimsskulder	-49 798,00	-2 829,00	-52 627,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-154 284,00</b>	<b>-30 510,95</b>	<b>-184 794,95</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-7 464 626,78</b>	<b>-326 938,86</b>	<b>-7 791 565,64</b>

## Resultatrapport

	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
<b>Stiftelsens intäkter</b>		
<b>Nettoomsättning</b>		
3010 Hyresintäkter, momspliktiga	636 968,00	643 115,00
3012 Hyresintäkter, 6% moms	41 694,35	33 497,09
3043 Gymkort	51 509,63	52 434,17
3051 Utdebiterad värme	124 800,00	124 800,00
3052 Utdebiterad vattenavgift	0,00	18 773,20
3590 Övr fakt kostnader	26 741,20	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	1,78	2,34
<b>Summa nettoomsättning</b>	<b>881 714,96</b>	<b>872 621,80</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>		
3990 Övr ersättn och intäker	10 750,00	0,00
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>10 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa stiftelsens intäkter</b>	<b>892 464,96</b>	<b>872 621,80</b>
<b>Stiftelsens kostnader</b>		
<b>Övriga externa kostnader</b>		
5120 El	-219 741,36	-204 625,00
5160 Renhålln och städning	-180 847,24	-175 859,91
5170 Rep och underhåll fastighet	-120 352,59	-7 874,36
5220 Hyra inventarier	-3 000,00	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-21 449,35	-1 650,50
5460 Förbrukningsmaterial	-17 362,12	-12 526,67
5500 Reparation och underhåll	-7 704,00	-33 130,88
6071 Repr avdr.gill	-398,54	0,00
6072 Repr ej avdr.gill	-3 517,82	-781,54
6110 Kontorsmaterial	-1 350,72	0,00
6211 Fast telefoni	59,83	-1 853,00
6212 Mobiltelefon	-1 011,81	-602,26
6231 Fiberavgifter	-982,40	-934,40
6250 Porto	-700,00	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-25 092,63	-29 322,25
6530 Redovisningstjänster	-24 300,00	-22 360,00
6570 Bankkostnader	-1 806,00	-1 393,00
6982 Föreningsavg ej avdr gill	-450,00	-450,00
6990 Övriga kostnader	-7 041,38	-2 604,09
6991 5-årsjubileum	0,00	-60,00
7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier	-9 716,66	-5 300,00
7610 Utbildning	-15 604,26	0,00
<b>Summa övriga externa kostnader</b>	<b>-662 369,05</b>	<b>-501 327,86</b>
<b>Avskrivningar materiella anläggningstillgångar</b>		
7821 Avskrivn byggnader	-281 306,00	-236 193,00
7824 Avskrivn markanlägg	-5 719,00	-5 719,00
<b>Summa avskrivningar materiella anläggningstillgångar</b>	<b>-287 025,00</b>	<b>-241 912,00</b>

## Resultatrapport

	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
<b>Summa stiftelsens kostnader</b>	<b>-949 394,05</b>	<b>-743 239,86</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-56 929,09</b>	<b>129 381,94</b>
<b>Finansiella poster</b>		
<b>Räntekostnader</b>		
8400 Räntekostnader	-5 700,00	-5 915,00
8422 Räntekostnader levskulder	0,00	-1,11
8423 Räntekostnader skatter och avgifter	-12,00	-346,00
<b>Summa räntekostnader</b>	<b>-5 712,00</b>	<b>-6 262,11</b>
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-5 712,00</b>	<b>-6 262,11</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-62 641,09</b>	<b>123 119,83</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>		
<b>Förändring av periodiseringsfonder</b>		
8811 Avsättning per fond	0,00	-30 000,00
8819 Återföring av per fond	53 000,00	0,00
<b>Summa förändring av periodiseringsfonder</b>	<b>53 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	<b>53 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-9 641,09</b>	<b>93 119,83</b>
<b>Skatter</b>		
<b>Skatt på årets resultat</b>		
8910 Årets skattekostnad	0,00	-20 961,00
<b>Summa skatt på årets resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 961,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-9 641,09</b>	<b>72 158,83</b>