

Årsbokslut

för

Borgstena Tämta Hallallians

866601-8984

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Stiftelsens intäkter			
Nettoomsättning	2	1 047 413	1 020 667
Övriga rörelseintäkter		84 604	-
Summa stiftelsens intäkter		1 132 017	1 020 667
Stiftelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3	-841 322	-729 800
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar		-305 607	-305 607
Summa stiftelsens kostnader		-1 146 929	-1 035 407
Rörelseresultat		-14 912	-14 740
Finansiella poster			
Ränteintäkter		11 007	7
Räntekostnader		-76	-
Summa finansiella poster		10 931	7
Resultat efter finansiella poster		-3 981	-14 733
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		30 000	46 000
Summa bokslutsdispositioner		30 000	46 000
Resultat före skatt		26 019	31 267
Skatter			
Skatt på årets resultat		213	-4 204
Årets resultat		26 232	27 063

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	4	5 462 285	5 749 308
Inventarier, verktyg och installationer	5	26 141	44 725
Summa materiella anläggningstillgångar		5 488 426	5 794 033
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav		885 100	885 100
Summa finansiella anläggningstillgångar		885 100	885 100
Summa anläggningstillgångar		6 373 526	6 679 133
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		11 532	32 130
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		-	6 604
Summa kortfristiga fordringar		11 532	38 734
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 102 526	731 760
Summa kassa och bank		1 102 526	731 760
Summa omsättningstillgångar		1 114 058	770 494
SUMMA TILLGÅNGAR		7 487 584	7 449 627

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början		1 323 597	1 296 534
Årets resultat		26 232	27 063
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut		1 349 829	1 323 597
Summa eget kapital		1 349 829	1 323 597
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		20 000	50 000
Summa obeskattade reserver		20 000	50 000
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		5 881 269	5 881 269
Övriga skulder		54 300	77 900
Summa långfristiga skulder		5 935 569	5 959 169
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		80 270	-
Skatteskulder		7 081	10 342
Övriga skulder		94 835	17 055
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-	89 464
Summa kortfristiga skulder		182 186	116 861
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 487 584	7 449 627

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

	2023	2022
Hysesintäkter, momspliktiga	909 293	833 114
Gymkort	165 896	146 774
Övriga rörelseintäkter, bidrag, försäkringsersättningar	56 828	40 778
Summa	1 132 017	1 020 666

Not 3 Övriga rörelsekostnader

	2023	2022
Ei	272 892	208 119
Städ och underhåll fastighet	402 006	335 942
Övriga kostnader	166 424	185 739
Summa	841 322	729 800

Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	9 502 603	9 502 603
	9 502 603	9 502 603
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-3 753 295	-3 466 272
-Årets avskrivning enligt plan	-287 023	-287 023
	-4 040 318	-3 753 295
Redovisat värde vid årets slut	5 462 285	5 749 308

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	131 652	97 958
-Nyanskaffningar		33 694
Vid årets slut	131 652	131 652
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-86 927	-68 343
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-18 584	-18 584
Vid årets slut	-105 511	-86 927
Redovisat värde vid årets slut	26 141	44 725

Underskrifter

Borgstena den 3 april 2023

Anders Glemfelt

Min/Vår revisionsberättelse har lämnats