

# BALANSRÄKNING

VS\carake  
XBR0101

Affärsenhet..... 139  
Period..... Jan-13 - Aug -13  
Objekttyp..... FAST  
Objekt..... \* (Summerad)  
Utskriven..... 2013-09-12 16:18

|                                                    | IB År         | IB Period | Period     | Utgående balans |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------------|
| <b>139 Sämund</b>                                  |               |           |            |                 |
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00            |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                       |               |           |            |                 |
| <b>Summa immateriella anläggningstillgån</b>       | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00            |
| <b>Materiella anläggningstillgångar</b>            |               |           |            |                 |
| <i>Byggnader och mark</i>                          |               |           |            |                 |
| 1110 Byggnader                                     | 318 000,00    | 0,00      | 0,00       | 318 000,00      |
| 1119 Ack. avskr. byggnad                           | -138 345,70   | 0,00      | -1 951,28  | -140 296,98     |
| 1120 Renovering                                    | 4 349 375,00  | 0,00      | 0,00       | 4 349 375,00    |
| 1129 Ack. avskr. renovering                        | -1 522 156,00 | 0,00      | -57 992,00 | -1 580 148,00   |
| 1150 Renovering                                    | 1 300 000,00  | 0,00      | 0,00       | 1 300 000,00    |
| 1159 Ack. avskr. renovering                        | -468 000,00   | 0,00      | -26 000,00 | -494 000,00     |
| <i>S:a byggnader och mark</i>                      | 3 838 873,30  | 0,00      | -85 943,28 | 3 752 930,02    |
| <i>Inventarier, verktyg och installationer</i>     |               |           |            |                 |
| 1220 Inventarier                                   | 27 357,00     | 0,00      | 0,00       | 27 357,00       |
| 1229 Ack. avskr. inventarier                       | -21 884,00    | 0,00      | -3 646,32  | -25 530,32      |
| <i>S:a inventarier, verktyg och installationer</i> | 5 473,00      | 0,00      | -3 646,32  | 1 826,68        |
| <b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>      | 3 844 346,30  | 0,00      | -89 589,60 | 3 754 756,70    |
| <b>Finansiella anläggningstillgångar</b>           |               |           |            |                 |
| <i>Andelar i intresseföretag</i>                   |               |           |            |                 |
| 1330 Insats SBC                                    | 2 000,00      | 0,00      | 0,00       | 2 000,00        |
| <i>S:a andelar i intresseföretag</i>               | 2 000,00      | 0,00      | 0,00       | 2 000,00        |
| <b>Summa fin anl tillgångar:</b>                   | 2 000,00      | 0,00      | 0,00       | 2 000,00        |
| <b>Summa anläggningstillgångar:</b>                | 3 846 346,30  | 0,00      | -89 589,60 | 3 756 756,70    |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                       |               |           |            |                 |
| <b>Summa varulager m m:</b>                        | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00            |
| <b>Kortf. fordringar</b>                           |               |           |            |                 |
| <i>Kundfordringar</i>                              |               |           |            |                 |
| 1510 Hyresfordringar                               | 0,00          | 0,00      | 3 312,00   | 3 312,00        |
| <i>S:a kundfordringar</i>                          | 0,00          | 0,00      | 3 312,00   | 3 312,00        |
| <i>Övriga fordringar</i>                           |               |           |            |                 |
| 1630 Avräkning skatter och avgifter                | 353,00        | 0,00      | 2,00       | 355,00          |
| 1680 Övriga kortfristiga fordringar                | 3 438,00      | 0,00      | 0,00       | 3 438,00        |
| <i>S:a övriga fordringar</i>                       | 3 791,00      | 0,00      | 2,00       | 3 793,00        |
| <i>Förutbet kostn och upplupna intäkter</i>        |               |           |            |                 |
| 1790 Förutbetalda kostnader/uppl.in                | 34 967,00     | 0,00      | -23 733,30 | 11 233,70       |
| <i>S:a förutbet kostn och upplupna intäkter</i>    | 34 967,00     | 0,00      | -23 733,30 | 11 233,70       |
| <b>Summa kortf fordr:</b>                          | 38 758,00     | 0,00      | -20 419,30 | 18 338,70       |
| <b>Kortfristiga placeringar</b>                    |               |           |            |                 |
| <b>Summa kortfr plac:</b>                          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00            |
| <b>Kassa och bank</b>                              |               |           |            |                 |
| 1910 Kassa                                         | 2 222,00      | 0,00      | 0,00       | 2 222,00        |
| 1940 Bank                                          | 408 826,68    | 0,00      | 33 794,52  | 442 621,20      |
| <i>S:a kassa och bank</i>                          | 411 048,68    | 0,00      | 33 794,52  | 444 843,20      |
| <b>Summa omsättningstillgångar:</b>                | 449 806,68    | 0,00      | 13 375,22  | 463 181,90      |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR:</b>                           | 4 296 152,98  | 0,00      | -76 214,38 | 4 219 938,60    |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>      |               |           |            |                 |
| <b>Eget kapital</b>                                |               |           |            |                 |
| <i>Bundet eget kapital</i>                         |               |           |            |                 |
| 2083 Inbetalda insatser                            | -122 860,30   | 0,00      | 0,00       | -122 860,30     |
| 2086 Reservfond                                    | -3 206,51     | 0,00      | 0,00       | -3 206,51       |
| 2088 Underhållsfond                                | -416 731,13   | 0,00      | -45 600,00 | -462 331,13     |
| <i>S:a bundet eget kapital</i>                     | -542 797,94   | 0,00      | -45 600,00 | -588 397,94     |

# BALANSRÄKNING

VS\carake  
XBR0101

Affärsenhet..... 139  
Period..... Jan-13 - Aug -13  
Objekttyp..... FAST  
Objekt..... \* (Summerad)  
Utskriven..... 2013-09-12 16:18

|                                            | IB År         | IB Period | Period     | Utgående balans |
|--------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------------|
| <b>139...</b>                              |               |           |            |                 |
| <i>Fritt eget kapital</i>                  |               |           |            |                 |
| 2091 Balanserad vinst/förlust              | -199 176,81   | 0,00      | -45 102,23 | -244 279,04     |
| 2099 Årets resultat                        | -90 702,23    | 0,00      | 90 702,23  | 0,00            |
| <i>S:a fritt eget kapital</i>              | -289 879,04   | 0,00      | 45 600,00  | -244 279,04     |
| <b>Summa eget kapital:</b>                 | -832 676,98   | 0,00      | 0,00       | -832 676,98     |
| <b>Summa avsättningar:</b>                 | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00            |
| <b>Skulder långfristiga</b>                |               |           |            |                 |
| <i>Skulder till kreditinstitut</i>         |               |           |            |                 |
| 2350 Fastighetslån                         | -3 271 800,00 | 0,00      | 56 120,00  | -3 215 680,00   |
| 2389 Nästa års amortering                  | 102 240,00    | 0,00      | 0,00       | 102 240,00      |
| <i>S:a skulder till kreditinstitut</i>     | -3 169 560,00 | 0,00      | 56 120,00  | -3 113 440,00   |
| <b>Summa skulder långfr:</b>               | -3 169 560,00 | 0,00      | 56 120,00  | -3 113 440,00   |
| <b>Skulder kortfristiga</b>                |               |           |            |                 |
| <i>Skulder till kreditinstitut</i>         |               |           |            |                 |
| 2410 Kortfristig del av långfristig        | -102 240,00   | 0,00      | 0,00       | -102 240,00     |
| <i>S:a skulder till kreditinstitut</i>     | -102 240,00   | 0,00      | 0,00       | -102 240,00     |
| <i>Leverantörsskulder</i>                  |               |           |            |                 |
| 2440 Leverantörsskulder                    | -85 519,00    | 0,00      | 76 846,00  | -8 673,00       |
| <i>S:a leverantörsskulder</i>              | -85 519,00    | 0,00      | 76 846,00  | -8 673,00       |
| <i>Skatteskulder</i>                       |               |           |            |                 |
| 2510 Skatteskulder                         | -936,00       | 0,00      | 1 552,00   | 616,00          |
| <i>S:a skatteskulder</i>                   | -936,00       | 0,00      | 1 552,00   | 616,00          |
| <i>Upplupna kostn och förutbet int</i>     |               |           |            |                 |
| 2960 Upplupna utgiftsräntor                | 0,00          | 0,00      | -16 318,78 | -16 318,78      |
| 2970 Förutbetalda hyresinkomster           | -60 359,00    | 0,00      | 1 372,00   | -58 987,00      |
| 2990 Upplupna kostnader/förutbetalda       | -44 862,00    | 0,00      | 44 862,00  | 0,00            |
| <i>S:a upplupna kostn och förutbet int</i> | -105 221,00   | 0,00      | 29 915,22  | -75 305,78      |
| <b>Summa skulder kortfristiga:</b>         | -293 916,00   | 0,00      | 108 313,22 | -185 602,78     |
| <b>SUMMA EGET KAP, SKULDER...:</b>         | -4 296 152,98 | 0,00      | 164 433,22 | -4 131 719,76   |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>                   | 0,00          | 0,00      | 88 218,84  | 88 218,84       |