

<i>Belopp i kr</i>	<i>2015-12-31</i>	<i>2014-12-31</i>
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer		
1212 Inventarier	170 322,00	170 322,00
1229 Ack avskrivningar inventarier/verktyg	-170 322,00	-170 322,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Summa anläggningstillgångar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar		
1510 Kundfordringar	213 231,00	158 588,00
1511 Obetalda Kundfordringar		8 350,00
Övriga fordringar		
1630 Skattekonto	60,00	60,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	3 100,00	
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
1790 Övr förutbet kostnader/upplupna intäkter		36 188,75
	<u>216 391,00</u>	<u>203 186,75</u>
<i>Kassa och bank</i>		
1911 Huvudkassa	396,00	1 334,85
1920 Plusgiro		77 541,35
1930 BankGiro - Affärskonto	3 044 668,70	2 318 609,73
1935 Checkkonto HB	1 916 801,12	1 817 301,12
Summa omsättningstillgångar	<u>5 178 256,82</u>	<u>4 417 973,80</u>
SUMMA TILLGÅNGAR	<u>5 178 256,82</u>	<u>4 417 973,80</u>

<i>Belopp i kr</i>	<i>2015-12-31</i>	<i>2014-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
<i>Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser</i>		
2091 Balanserad vinst eller förlust	200 754,97	200 754,97
2098 Vinst eller förlust från föregående år	371 970,47	177 594,59
2099 Årets resultat	710 391,37	1 170 618,88
2140 Underhålls & Förnyelsefond	3 693 550,26	2 717 307,26
Summa eget kapital	4 976 667,07	4 266 275,70
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Pågående arbete för annans räkning		
2430 Överinbetalningar från medlemmar		14 369,00
Leverantörsskulder		
2440 Leverantörsskulder	161 740,00	31 021,00
Övriga kortfristiga skulder		
2710 Personalskatt		15 905,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter/löneskatt		16 652,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	39 800,00	73 742,00
2892 Kortsiktiga styrelsearvode skulder	49,75	9,10
	201 589,75	151 698,10
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	5 178 256,82	4 417 973,80

<i>Belopp i kr</i>	<i>2015-01-01- 2015-12-31</i>	<i>2014-01-01- 2014-12-31</i>
Nettoomsättning		
3010 Driftsbidrag	2 094 488,00	1 975 050,00
3011 Övriga avgifter (pool nyckel)	1 300,00	300,00
3020 Felparkeringar	4 414,00	4 467,00
3740 Öres- och kronutjämning	-0,90	
Summa Nettoomsättning	<u>2 100 201,10</u>	<u>1 979 817,00</u>
	2 100 201,10	1 979 817,00
Rörelsens kostnader		
Driftskostnader		
4241 VA & sanitet		-11 862,00
4245 Tele/TV/Porttele	-178 906,00	-143 080,00
4711 Försäkringspremier		-1 533,00
Summa Driftskostnader	<u>-178 906,00</u>	<u>-156 475,00</u>
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra		-4 710,40
5020 El för belysning		-700,00
5040 Vatten och avlopp	-9 969,00	
5050 Vår- och Höststäddag	-2 334,65	-11 682,75
5060 Kvartersbidrag		-1 666,00
5061 Städning	-11 326,00	
5062 Sophämtning	-40 726,00	-11 892,00
5064 Snöröjning	-80 850,00	-38 950,00
5130 Lekplatser	-18 617,00	
5165 Trädgårdsskötsel	-67 871,88	-75 870,90
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-29 448,00	-23 424,00
5198 Södra Närlokalen	-2 807,35	-1 621,50
5210 Hyra maskiner		-8 453,00
5252 Leasing av datorer		-65 908,00
5310 El Samf. Lokal	-38 368,00	-159 433,00
5320 El Poolhus	-111 194,00	-26 094,00
5410 Pool & Bastukostnader	-109 561,35	-56 138,56
5420 Poolkostnader	-4 050,00	-14 718,90
5500 Reparation och underhåll	-34 879,00	
5540 Markanläggning		-725,00
5587 Förråd, garage, p-platser	-91 361,00	-12 510,00
5650 Traktorkostnader	-8 367,00	
6110 Kontorsmateriel	-57 254,75	-6 414,64
6210 Telekommunikation	-388,75	
6320 Villaägarna Försäkring	-21 680,00	-21 680,00
6421 Revision	-15 750,00	-11 875,00
6530 Redovisningstjänster	-62 781,00	
6540 Programvaror	-6 256,00	-6 256,00
6550 Konsultarvoden	-286 238,00	
6571 Bankkostnader	-5 891,00	-5 501,00
6990 Övriga externa kostnader	-780,00	-1 802,47
Summa Övriga externa kostnader	<u>-1 118 749,73</u>	<u>-568 027,12</u>
Personalkostnader		
7100 Styrelsearvoden	-72 544,00	-61 267,00
7500 Sociala och andra avgifter enl lag/avtal		-19 250,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-18 078,50	
7521 Arbetsgivaravgifter löner/ersättningar	-1 531,50	
Summa Personalkostnader	<u>-92 154,00</u>	<u>-80 517,00</u>

<i>Belopp i kr</i>	<i>2015-01-01- 2015-12-31</i>	<i>2014-01-01- 2014-12-31</i>
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg		-13 167,00
Rörelseresultat	710 391,37	1 161 630,88
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar		8 988,00
Resultat efter finansiella poster	710 391,37	1 170 618,88
Årets resultat		
8990 Resultat	0,00	0,00
8999 Årets resultat	710 391,37	1 170 618,88
Summa Årets resultat	710 391,37	1 170 618,88