

| <i>Belopp i kr</i> | <i>2015-12-31</i> | <i>2014-12-31</i> |
|---|----------------------|----------------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Anläggningstillgångar | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | |
| Byggnader och mark | | |
| 1110 Byggnader | 14 361 000,00 | 14 361 000,00 |
| 1118 Avskriv enl rekonstr | -2 900 000,00 | -2 900 000,00 |
| 1119 Ack avskr byggnader | -1 659 278,00 | -1 539 278,00 |
| | <u>9 801 722,00</u> | <u>9 921 722,00</u> |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | | |
| 1330 Fondandelar | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | <u>500 000,00</u> | <u>500 000,00</u> |
| Summa anläggningstillgångar | <u>10 301 722,00</u> | <u>10 421 722,00</u> |
| Omsättningstillgångar | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | |
| Övriga fordringar | | |
| 1630 Skattekonto | 15 922,00 | 5 807,00 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | |
| 1790 Övr interimfordringar | 3 431,00 | 13 230,00 |
| | <u>19 353,00</u> | <u>19 037,00</u> |
| <i>Kassa och bank</i> | | |
| 1910 Kassa | 2 181,00 | 2 181,00 |
| 1930 Bankgiro | 246 804,15 | 343 207,25 |
| 1951 Placeringskto 883-8 | 152 724,60 | 152 698,31 |
| 1952 Konto yttre rep.fond | 597 893,83 | 285 172,00 |
| Summa omsättningstillgångar | <u>1 018 956,58</u> | <u>802 295,56</u> |
| SUMMA TILLGÅNGAR | <u>11 320 678,58</u> | <u>11 224 017,56</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>Bundet eget kapital</i> | | |
| Inbetalda insatser/ Stiftelsekapital | | |
| 2083 Inbetalade insatser | 681 001,00 | 681 001,00 |
| Fond för yttre underhåll | | |
| 2084 Yttre reparationsfond | 675 172,00 | 545 172,00 |
| | <u>1 356 173,00</u> | <u>1 226 173,00</u> |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Vinst eller förlust föregående år | | |
| 2098 Balanserade vinstmedel | 295 086,56 | 236 665,68 |
| Årets resultat | | |
| 2099 Årets resultat | 105 903,02 | 58 420,88 |
| | <u>400 989,58</u> | <u>295 086,56</u> |
| Summa eget kapital | <u>1 757 162,58</u> | <u>1 521 259,56</u> |
| <i>Långfristiga skulder</i> | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | |
| 2350 Swedbank Hypotek 2855463598 | 3 710 280,00 | 3 786 000,00 |
| 2351 Swedbank Hypotek 2855463606 | 3 920 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2352 Swedbank Hypotek 2853127096 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |
| | <u>9 380 280,00</u> | <u>9 536 000,00</u> |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | |
| Leverantörsskulder | | |
| 2440 Leverantörsskulder | 14 913,00 | 35 151,00 |
| Skatteskulder | | |
| 2510 Skatteskulder | -70 972,00 | -67 749,00 |
| 2513 Beräknad fastighetsskatt | 77 167,00 | 70 395,00 |
| Övriga skulder | | |
| 2710 Personalens källskatt | | 6 475,00 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | |
| 2940 Upplupna sociala avgift | | 4 496,00 |
| 2960 Upplupna räntekostnader | 31 245,00 | 44 931,00 |
| 2970 Förskottsbet hyror | 93 892,00 | 71 184,00 |
| 2990 Övriga interimsskulder | 36 991,00 | 1 875,00 |
| | <u>183 236,00</u> | <u>166 758,00</u> |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | <u>11 320 678,58</u> | <u>11 224 017,56</u> |

| <i>Belopp i kr</i> | <i>2015-01-01- 2015-12-31</i> | <i>2014-01-01- 2014-12-31</i> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Övriga rörelseintäkter | | |
| 3911 Hyresintäkter | 997 803,00 | 999 647,00 |
| 3920 Vattenintäkter | 49 953,00 | 55 265,00 |
| Summa Övriga rörelseintäkter | 1 047 756,00 | 1 054 912,00 |
| | 1 047 756,00 | 1 054 912,00 |
| Rörelsens kostnader | | |
| Övriga externa kostnader | | |
| 5120 Elkostnader | -7 900,00 | -9 140,00 |
| 5132 Sotning | | -7 500,00 |
| 5140 Vatten och avlopp | -60 168,00 | -55 814,00 |
| 5160 Renhållning o städning | -40 910,00 | -42 361,00 |
| 5170 Lölöpande underhåll | -1 453,14 | -19 775,00 |
| 5172 Reparationer vvs | -30 442,00 | -127,00 |
| 5173 Reparationer utemiljön | -15 271,86 | -29 039,00 |
| 5175 Periodiskt underhåll | -61 729,00 | |
| 5190 Övriga fastighetskostn | -387,50 | -4 553,75 |
| 5191 Fastighetsskatt | -77 167,00 | -70 395,00 |
| 5192 Försäkringspremier | -34 548,00 | -33 481,00 |
| 6071 Repr avdragsgill | -4 379,60 | -3 989,00 |
| 6110 Kontorsmaterial | | -790,00 |
| 6490 Övr förvaltningskostn | | -900,00 |
| 6530 Redovisningstjänster | -22 500,00 | -22 590,00 |
| 6570 Bankkostnader | -948,00 | -1 928,00 |
| Summa Övriga externa kostnader | -357 804,10 | -302 382,75 |
| Personalkostnader | | |
| 7010 Löner | -2 800,00 | -9 000,00 |
| 7011 Löner f 1938-1946 | -2 400,00 | -18 500,00 |
| 7220 Arvode till styrelsen | -19 000,00 | |
| 7221 Löner till revisor | -1 000,00 | -1 000,00 |
| 7510 Arbetsgivareavgift | -3 908,00 | -4 881,00 |
| Summa Personalkostnader | -29 108,00 | -33 381,00 |
| Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | |
| 7821 Avskrivning byggnader | -120 000,00 | -120 000,00 |
| Rörelseresultat | 540 843,90 | 599 148,25 |
| Resultat från finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | |
| 8300 Ränteintäkter | 2 832,12 | 11 393,63 |
| 8314 Skattefria ränteintäkter | 72,00 | 74,00 |
| Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 2 904,12 | 11 467,63 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | |
| 8400 Räntekostnader | -307 845,00 | -422 195,00 |
| Resultat efter finansiella poster | 235 903,02 | 188 420,88 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| 8860 Förändr ers.fond | -130 000,00 | -130 000,00 |
| Resultat före skatt | 105 903,02 | 58 420,88 |
| Årets resultat | | |
| 8999 Redovisat resultat | 105 903,02 | 58 420,88 |

Bostadsrättsföreningen Lyckeberg

716403-4733

Bokslutsbilaga 1

Bokslutsdatum: 2015-12-31

Byggnader och mark

| Konto | Benämning | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1110 | Byggnader | 14 361 000,00 | 14 361 000,00 |
| 1118 | Avskriv enl rekonstr | -2 900 000,00 | -2 900 000,00 |
| 1119 | Ack avskr byggnader | <u>-1 659 278,00</u> | <u>-1 539 278,00</u> |
| | | 9 801 722,00 | 9 921 722,00 |

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|
| Företag Bostadsrättsföreningen Lyckeberg | Bokslutsdatum 2015-12-31 | Sida nr 1 | Bilaga nr 1.1 |
| Byggnader o mark specifikation | Saldo 2014-12-31 | Saldo 2015-12-31 | Konto nr |

| | |
|------------------------------------|------|
| Konto för anskaffningsvärde: | 1110 |
| Konto för ackumulerad avskrivning: | 1119 |

| | |
|-------------------------------|------|
| Resultatkonto planenl. avskr. | 7821 |
|-------------------------------|------|

| | | | |
|--|--------------|------------|---------------------|
| Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets början | | | 14 361 000,00 |
| Tillkommer: | | | |
| Årets inköp | | + | |
| Avgår: | | | |
| Ack. anskaffningsvärden årets försäljning | | | |
| Ack. anskaffningsvärden årets utrangering | | - | 0,00 |
| Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets slut | | | 14 361 000,00 |
| | | | |
| Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsårets början | 4 439 278,00 | | |
| Avgår: | | | |
| Ack. avskrivningar årets försäljning | | | |
| Ack. avskrivningar årets utrangering | - | 0,00 | |
| Årets avskrivning enligt plan | + | 120 000,00 | - 4 559 278,00 |
| | | | |
| PLANENLIGT REDOVISAT VÄRDE | | | 9 801 722,00 |

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Företag Bostadsrättsföreningen Lyckeberg | Bokslutsdatum 2015-12-31 | Sida nr 1 | Bilaga nr 1.1.1 |
| Avskrivningar enligt plan | Saldo 2014-12-31 | Saldo 2015-12-31 | Konto nr |

| | |
|-------|----------------------|
| Text: | Karet 1 och Byttan 1 |
|-------|----------------------|

| | |
|--|------|
| Konto för anskaffningsvärde: | 1110 |
| Konto för ackumulerad avskrivning: | 1119 |
| Konto för avskrivning i resultaträkning: | 7821 |

| Anskaffn. datum | Beskrivning | Anskaffningsvärde | Avskrivningsbart belopp | Avskr. % per år | Ack avskrivn före beskattn.året | Beskattn-årets avskrivning | Ack avskrivn t o m beskattn.året | Redovisat värde |
|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1990-01-01 | Nybyggnation | 14 361 000 | 14 361 000 | | 1 539 278 | 120 000 | 1 659 278 | 12 701 722 |
| 1995-01-01 | Rekonstruktion | -2 900 000 | -2 900 000 | | 2 900 000 | | 2 900 000 | -2 900 000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SUMMA | | 11 461 000 | 11 461 000 | | 4 439 278 | 120 000 | 4 559 278 | 9 801 722 |

Bostadsrättsföreningen Lyckeberg

716403-4733

Bokslutsbilaga 2

Bokslutsdatum: 2015-12-31

Andra långfristiga värdepappersinnehav

| Konto | Benämning | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|-------|-------------|------------|------------|
| 1330 | Fondandelar | 500 000,00 | 500 000,00 |

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Företag Bostadsrättsföreningen Lyckeberg | Bokslutsdatum 2015-12-31 | Sida nr 1 | Bilaga nr 2.1 |
| Aktier, andelar och obligationer specifikation | Saldo 2014-12-31 500 000,00 | Saldo 2015-12-31 500 000,00 | Konto nr 1330 |

| Beteckning | Antal | Kvot värde | Marknads kurs | Marknads värde | Bokfört värde |
|--------------------------|------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| Småbolagsfond Öhman | 4 087,3048 | | 124,65 | 509 483 | 500 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMMA PLACERINGAR | | | | 509 483 | 500 000 |

Bostadsrättsföreningen Lyckeberg

716403-4733

Bokslutsbilaga 3

Bokslutsdatum: 2015-12-31

Övriga fordringar

| Konto | Benämning | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|-------|-------------|------------|------------|
| 1630 | Skattekonto | 15 922,00 | 5 807,00 |

Bostadsrättsföreningen Lyckeberg

716403-4733

Bokslutsbilaga 4

Bokslutsdatum: 2015-12-31

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

| Konto | Benämning | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|-------|-----------------------|------------|------------|
| 1790 | Övr interimfordringar | 3 431,00 | 13 230,00 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|-----------|
| Företag | Bokslutsdatum | Sida nr | Bilaga nr |
| Bostadsrättsföreningen Lyckeberg | 2015-12-31 | 1 | 4.1 |
| Förutbetalda kostnader specifikation | Saldo 2014-12-31 | Saldo 2015-12-31 | Konto nr |
| | 13 230,00 | 3 431,00 | 1790 |

| Ver nr | Avser | Period från | Period till | Mot-konto | Total-summa | Att periodisera |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|
| | Länsförsäkringar | 2015-02-01 | 2016-01-31 | 5192 | 28 513,00 | 2 422 |
| | Anticimex | 2015-03-01 | 2016-02-29 | 5192 | 6 152,00 | 1 009 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SUMMA | | | | | | 3 431 |

Bostadsrättsföreningen Lyckeberg

716403-4733

Bokslutsbilaga 5

Bokslutsdatum: 2015-12-31

Kassa och bank

| Konto | Benämning | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|-------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1910 | Kassa | 2 181,00 | 2 181,00 |
| 1930 | Bankgiro | 246 804,15 | 343 207,25 |
| 1951 | Placeringskto 883-8 | 152 724,60 | 152 698,31 |
| 1952 | Konto yttre rep.fond | 597 893,83 | 285 172,00 |
| | | <u>999 603,58</u> | <u>783 258,56</u> |

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|
| Företag Bostadsrättsföreningen Lyckeberg | Bokslutsdatum 2015-12-31 | Sida nr 1 | Bilaga nr 5.1 |
| Likvida medel specifikation | Saldo 2014-12-31 | Saldo 2015-12-31 | Konto nr |

| Konton för likvida medel | | | |
|--------------------------|------|------|--|
| Kassa | 1910 | | |
| PlusGiro | | | |
| Checkräkning | 1930 | | |
| Övriga bankkonton | 1951 | 1952 | |

| KASSA | | | |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Saldo enligt huvudboken | | | 2 181,00 |
| 1910 | Fixkassa | 2 181,00 | |
| | | | |
| Differens | | | 0,00 |
| Anteckning | | | |

| PlusGiro | | | |
|-------------------------|--|--|------|
| Saldo enligt huvudboken | | | 0,00 |
| | | | |
| Differens | | | 0,00 |
| Anteckning | | | |

| CHECKRÄKNING | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| Saldo enligt huvudboken | | | 246 804,15 |
| 1930 | Swedbank 8150-5,924 528 831-2 | 246 804,15 | |
| | | | |
| Differens | | | 0,00 |
| Anteckning | | | |

| ÖVRIGA BANKKONTON | | | |
|-------------------------|----------|----------------------|------------|
| Saldo enligt huvudboken | | | 750 618,43 |
| Bank | | Konto nr | |
| 1951 | Swedbank | 8150-5.913 021 883-8 | 152 724,60 |
| 1952 | Swedbank | 8150-5.934 553 727-9 | 597 893,83 |
| | | | |
| Differens | | | 0,00 |
| Anteckning | | | |

Korrigerig av differensen har skett på
verifikation/bokföringsorder nr: _____

Upprättad av RA

Datum 2016-01-26

Bostadsrättsföreningen Lyckeberg

716403-4733

Bokslutsbilaga 6

Bokslutsdatum: 2015-12-31

Inbetalda insatser/ Stiftelsekapital

| Konto | Benämning | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|-------|---------------------|------------|------------|
| 2083 | Inbetalade insatser | 681 001,00 | 681 001,00 |

Bostadsrättsföreningen Lyckeberg

716403-4733

Bokslutsbilaga 7

Bokslutsdatum: 2015-12-31

Årets resultat

| Konto | Benämning | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|-------|----------------|------------|------------|
| 2099 | Årets resultat | 105 903,02 | 58 420,88 |

Bostadsrättsföreningen Lyckeberg

716403-4733

Bokslutsbilaga 8

Bokslutsdatum: 2015-12-31

Övriga skulder till kreditinstitut

| Konto | Benämning | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|-------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 2350 | Swedbank Hypotek 2855463598 | 3 710 280,00 | 3 786 000,00 |
| 2351 | Swedbank Hypotek 2855463606 | 3 920 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2352 | Swedbank Hypotek 2853127096 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |
| | | <u>9 380 280,00</u> | <u>9 536 000,00</u> |

Bostadsrättsföreningen Lyckeberg

716403-4733

Bokslutsbilaga 9

Bokslutsdatum: 2015-12-31

Leverantörsskulder

| Konto | Benämning | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|-------|--------------------|------------|------------|
| 2440 | Leverantörsskulder | 14 913,00 | 35 151,00 |

Bostadsrättsföreningen Lyckeberg

716403-4733

Bokslutsbilaga 10

Bokslutsdatum: 2015-12-31

Skatteskulder

| Konto | Benämning | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|-------|--------------------------|------------------|------------------|
| 2510 | Skatteskulder | -70 972,00 | -67 749,00 |
| 2513 | Beräknad fastighetsskatt | <u>77 167,00</u> | <u>70 395,00</u> |
| | | 6 195,00 | 2 646,00 |

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Företag Bostadsrättsföreningen Lyckeberg | Bokslutsdatum 2015-12-31 | Sida nr 1 | Bilaga nr 10.1 |
| Skatteskuld specifikation | Saldo 2014-12-31 -67 749,00 | Saldo 2015-12-31 -70 972,00 | Konto nr 2510 |

Beskattningsår:

Skattekostnad enl deklARATION/slutskattensedel

Avgår: inbetald skatt - 0

Beskattningsår: 2015

Bokfört resultat före skatt 105 903

Skattemässiga justeringar av resultatet:

Avgår: ej skattepliktiga intäkter (bilaga nr) - 72

-

-

-

Tillkommer ej avdragsgilla kostnader (bilaga nr) 0

Skattepliktig schablonintäkt på pfond (bilaga nr)

Övr skattemässiga justeringar AB (bilaga nr)

Outnyttjat underskott från föregående år - 6 276 828

Skattemässigt resultat -6 170 997

Årets skattekostnad 22,00 % x 0 = 0

Avgår: preliminärt inbetalt

11 * 6 452 = 70 972

* =

* = - 70 972

Övrigt

+/-

SUMMA (+ skatteskuld/- skattefordran) -70 972

Upprättad av RA _____

Datum 2016-01-26

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---------------------|
| Företag Bostadsrättsföreningen Lyckeberg | Bokslutsdatum 2015-12-31 | Sida nr 1 | Bilaga nr 10.1.1 |
| Skatte- & resultatplanering | Saldo 2014-12-31 | Saldo 2015-12-31 | Konto nr |

| | Simulering 1 | Simulering 2 | Bokfört resultat |
|--|--------------|--------------|------------------|
| Resultat före boksluts- dispositioner och skatt | 235 903 | 235 903 | 235 903 |
| Skattemässiga justeringar: | | | |
| Ej skattepliktiga intäkter (bil nr) | | | -72 |
| Ej avdragsgilla kostnader (bil nr) | | | 0 |
| Skattepl schablon pfond (bil nr) | | | |
| Övr skattemässiga just (bil nr) | | | |
| Outnyttjat underskott från föregående år | | | -6 276 828 |
| Bokslutsdispositioner: | | | |
| Över/underavskrivningar | | | 0 |
| Lämnade/erhållna koncernbidrag | | | 0 |
| Förändring ersättningsfond | | | -130 000 |
| Övriga bokslutsdisp. (förändring) | | | 0 |
| Övriga bokslutsdisp. (avsättning) | | | 0 |
| Övriga bokslutsdisp. (återföring) | | | 0 |
| Återföring periodiseringsfond | | | 0 |
| Avsättning periodiseringsfond | | | 0 |
| Skattemässigt resultat | 235 900 | 235 900 | -6 170 990 |
| Årets beräknade skattekostnad (22,00 %) | -51 898 | -51 898 | |
| Bokförd skatt | | | 0 |
| Årets resultat | 184 005 | 184 005 | 105 903 |

| Sammanställning slutlig skatt Besk år: | Simulering 1 | Simulering 2 | Beräknad skatt |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Årets inkomstskatt | 51 898 | 51 898 | 0 |
| Fastighetsskatt (bil nr) | | | 77 167 |
| Löneskatt pensionskostn (bil nr) | | | |
| Avkastn.skatt pensionk (bil nr) | | | |
| Summa slutlig skatt | 51 898 | 51 898 | 77 167 |
| Avgår | | | |
| Preliminärt debiterad F-skatt | | | 77 424 |
| Extra inbetalning F-skatt | | | |
| Skatt att betala (+)/återfå (-) | 51 898 | 51 898 | -257 |
| Skatteinbet. för att undvika kostnadsränta 12 febr | 21 898 | 21 898 | 0 |
| Skatteinbet. för att undvika kostnadsränta 3 maj | 30 000 | 30 000 | 0 |
| Skatt att betala på förfallodag 12 mars | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| Företag Bostadsrättsföreningen Lyckeberg | Bokslutsdatum 2015-12-31 | Sida nr 1 | Bilaga nr 10.1.1.1 |
| Ej skattepliktiga intäkter | Saldo 2014-12-31 | Saldo 2015-12-31 | Konto nr |

| Fältkod | Konto | Text på INK2 / Kontonamn | Saldo konto | Saldo Fältkod |
|--------------|-------|---|-------------|---------------|
| 4.5.a | | Ackordsvinster | | 0,00 |
| | | Inga konton finns kopplade till ovanstående Fältkod | 0,00 | |
| 4.5.b | | Utdelning | | 0,00 |
| | | Inga konton finns kopplade till ovanstående Fältkod | 0,00 | |
| 4.5.c | | Andra bokförda intäkter | | 72,00 |
| | 8314 | Skattefria ränteintäkter | 72,00 | |
| | | Andra intäkter enligt spec nedan | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| SUMMA | | | | 72,00 |

Specifikation av andra intäkter (Fältkod 4.5.c)

| Typ av intäkt | Bokfört belopp | Ej skattepliktig del |
|---------------|----------------|----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| Summa | | |

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Företag Bostadsrättsföreningen Lyckeberg | Bokslutsdatum 2015-12-31 | Sida nr 1 | Bilaga nr 10.2 |
| Fastighetsskatt samlingsbilaga | Saldo 2014-12-31 70 395,00 | Saldo 2015-12-31 77 167,00 | Konto nr 2513 |

Underlag för fastighetsavgift

| | | |
|-----------------------|---------|------------|
| Småhus | 0,75 % | 10 289 000 |
| | 0,375 % | |
| Hyreshus, bostäder | 0,3 % | |
| | 0,15 % | |

Underlag för fastighetsskatt

| | | |
|--|-------|--|
| Småhus/Ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande | 1,0 % | |
| Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande | 0,4 % | |
| Hyreshus: lokaler | 1,0 % | |
| Industri/Elproduktions- enhet, värmekraftverk (utom vindkraftverk) | 0,5 % | |
| Elproduktionsenhet, vattenkraftverk | 2,8 % | |
| Elproduktionsenhet, vindkraftverk | 0,2 % | |

| | |
|--|--------|
| Årets beräknade fastighetsavgift/skatt | 77 167 |
| Kvarstående fastighetsskatt från föregående år | |
| Avgår den del av preliminär och fyllnadsinbetalning som avser fastighetsskatt/avgift | |

| | Konto debet | Konto kredit | |
|--------------------------------------|-------------|--------------|--------|
| UB skuldkonto fastighetsavgift/skatt | 5191 | 2513 | 77 167 |

Bostadsrättsföreningen Lyckeberg

716403-4733

Bokslutsbilaga 11

Bokslutsdatum: 2015-12-31

Övriga skulder

| Konto | Benämning | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|-------|-----------------------|------------|------------|
| 2710 | Personalens källskatt | 0,00 | 6 475,00 |

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Företag Bostadsrättsföreningen Lyckeberg | Bokslutsdatum 2015-12-31 | Sida nr | Bilaga nr 11.1 |
| Avstämning personalens källskatter | Saldo 2014-12-31 | Saldo 2015-12-31 | Konto nr |

| Månad | Skatteavdrag enl. bokföring | Inbetald skatt avs. motsv. månad | Differens | Betalnings- dag | Kommentarer |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|
| Jan | 6 475 | 6 475 | 0 | 2015-01-18 | Arvoden utbet dec 2014 |
| Feb | | | | | |
| Mar | | | | | |
| Apr | | | | | |
| Maj | | | | | |
| Jun | | | | | |
| Jul | | | | | |
| Aug | | | | | |
| Sep | | | | | |
| Okt | | | | | |
| Nov | 7 110 | 7 110 | 0 | 2015-12-12 | |
| Dec | | | | | |
| SUMMA | 13 585 | 13 585 | 0 | | |

Avstämt mot kontrolluppgifter _____

Upprättad av RA

Datum 2016-01-26

Bostadsrättsföreningen Lyckeberg

716403-4733

Bokslutsbilaga 12

Bokslutsdatum: 2015-12-31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

| Konto | Benämning | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 2940 | Upplupna sociala avgift | 0,00 | 4 496,00 |
| 2960 | Upplupna räntekostnader | 31 245,00 | 44 931,00 |
| 2970 | Förskottsbet hyror | 93 892,00 | 71 184,00 |
| 2990 | Övriga interimsskulder | 36 991,00 | 1 875,00 |
| | | <u>162 128,00</u> | <u>122 486,00</u> |

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Företag Bostadsrättsföreningen Lyckeberg | Bokslutsdatum 2015-12-31 | Sida nr 1 | Bilaga nr 12.1 |
| Upplupen ränta specifikation | Saldo 2014-12-31 44 931,00 | Saldo 2015-12-31 31 245,00 | Konto nr 2960 |

| Bank/kreditinstitut | Lån nr | Upplupen ränta fr.o.m. | Räntesats | Skuldbelopp | Belopp |
|---------------------|------------|------------------------|-----------|--------------|--------|
| Swedbank Hypotek | 2855463598 | 2015-11-27 | 3,19 | 3 920 000,00 | 11 991 |
| Swedbank Hypotek | 2855463606 | 2015-11-27 | 3,09 | 3 710 280,00 | 10 994 |
| Swedbank Hypotek | 2853127096 | 2015-11-03 | 2,92 | 1 750 000,00 | 8 260 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMMA | | | | | 31 245 |

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Företag Bostadsrättsföreningen Lyckeberg | Bokslutsdatum 2015-12-31 | Sida nr 1 | Bilaga nr 12.2 |
| Förutbetald intäkt specifikation | Saldo 2014-12-31 71 184,00 | Saldo 2015-12-31 93 892,00 | Konto nr 2970 |

| Ver nr | Avser | Period från | Period till | Mot-konto | Total-summa | Att periodisera |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|
| | A1 Jonsson | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 3911 | 6 187,00 | 6 187 |
| | B2 Gustafsson | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 3911 | 3 554,00 | 3 554 |
| | C3 Ringborg | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 3911 | 4 501,00 | 4 501 |
| | D4 Holtmo | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 3911 | 4 139,00 | 4 139 |
| | E5 Elvingsson | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 3911 | 3 705,00 | 3 705 |
| | F6 Öström | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 3911 | 4 538,00 | 4 538 |
| | G7 Malmberg | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 3911 | 5 041,00 | 5 041 |
| | H8 Hellström | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 3911 | 3 566,00 | 3 566 |
| | I9 Johansson | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 3911 | 4 904,00 | 4 904 |
| | K10 Andersson/Pettersson | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 3911 | 5 174,00 | 5 174 |
| | L11 Ekeroth | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 3911 | 5 078,00 | 5 078 |
| | M12 Josefsson | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 3911 | 5 758,00 | 5 758 |
| | N13 Håård | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 3911 | 5 178,00 | 5 178 |
| | O14 Jansson/Mattsson | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 3911 | 5 485,00 | 5 485 |
| | P15 Eriksson | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 3911 | 5 215,00 | 5 215 |
| | Q16 Rejgård/Lind | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 3911 | 6 666,00 | 6 666 |
| | R17 Andersson | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 3911 | 5 036,00 | 5 036 |
| | S18 Stålhammar | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 3911 | 5 021,00 | 5 021 |
| | T19 Olsson | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 3911 | 5 146,00 | 5 146 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SUMMA | | | | | | 93 892 |

| | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Företag Bostadsrättsföreningen Lyckeberg | Bokslutsdatum 2015-12-31 | Sida nr 1 | Bilaga nr 12.3 |
| Upplupna kostnader specifikation | Saldo 2014-12-31 1 875,00 | Saldo 2015-12-31 36 991,00 | Konto nr 2990 |

| Ver nr | Avser | Period från | Period till | Mot-konto | Total-summa | Att periodisera |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|
| | Abelssons | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 6530 | 7 500,00 | 7 500 |
| | Eksjö Energi | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 5160 | 9 771,00 | 9 771 |
| | " | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 5140 | 16 563,00 | 16 563 |
| | " | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 5120 | 3 157,00 | 3 157 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SUMMA | | | | | | 36 991 |