

Bostads Ab Johannelund
c/o Aktiva Redovisning
Tvärränd 2
22100 Mariehamn
FO-nr 0145105-7

Bokslut

Räkenskapsperioden

01.01.2019-31.12.2019

Bokslut uppgjort av
Aktiva Redovisning Åland Ab
Tvärränd 2, AX-22100 Mariehamn
Tfn 018-22 500, info@redovisning.ax

Innehållsförteckning

Detta bokslut innehåller	Sid
Balansräkning	3
Resultaträkning	5
Noter	6
Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikationslag	7
Datum och underskrifter	8

Balansräkning	Not		
AKTIVA		2019-12-31	2018-12-31
Bestående aktiva			
Materiella tillgångar			
Jord- och vattenområden		8 154,59	8 154,59
Byggnader och konstruktioner		728 631,71	727 002,35
Maskiner och inventarier		195,92	261,23
Övriga materiella tillgångar		1 191,01	1 588,01
Materiella tillgångar sammanlagt		738 173,23	737 006,18
Placeringar			
Övriga aktier och andelar		2 519,69	2 519,69
Placeringar sammanlagt		2 519,69	2 519,69
Bestående aktiva sammanlagt		740 692,92	739 525,87
Rörliga aktiva			
Fordringar			
Kundfordringar		680,81	816,50
Resultatregleringar aktiva		1 072,54	1 149,54
Fordringar sammanlagt		1 753,35	1 966,04
Kassa och bank		13 303,68	15 966,45
Rörliga aktiva sammanlagt		15 057,03	17 932,49
SUMMA AKTIVA		755 749,95	757 458,36

Balansräkning		Not
PASSIVA	2019-12-31	2018-12-31
Eget kapital		
Aktiekapital	341 421,49	341 421,49
Övriga fonder	150 853,73	129 532,37
Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder	-5 809,48	-5 809,48
Räkenskapsperiodens vinst	-1 918,33	0,00
Eget kapital sammanlagt	484 547,41	465 144,38
Avsättningar		
Övriga avsättningar	10 795,75	10 795,75
Avsättningar sammanlagt	10 795,75	10 795,75
Främmande kapital		
Långfristigt främmande kapital		
Skulder till kreditinstitut	235 879,21	257 480,39
Långfristigt främmande kapital sammanlagt	235 879,21	257 480,39
Kortfristigt främmande kapital		
Skulder till kreditinstitut	21 601,19	21 321,37
Erhållna förskott	481,72	1 089,80
Leverantörsskulder	2 444,67	1 626,67
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt	24 527,58	24 037,84
Främmande kapital sammanlagt	260 406,79	281 518,23
SUMMA PASSIVA	755 749,95	757 458,36

Resultaträkning	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2018- 31.12.2018
Vederlag	34 523,78	35 409,26
Intäkter av fastighet sammanlagt	34 523,78	35 409,26
Kostnader för fastighetens skötsel	-32 767,91	-36 685,05
Personalkostnader	-77,00	0,00
Fastighetsförsäkring	-1 259,18	-1 248,84
Fastighetsskatt	-1 444,70	-1 432,68
Skötsel av gårdsområden	-124,00	-324,88
El	-7 124,43	-7 247,34
Reparationer	-1 247,84	-4 723,12
Vatten och avloppsvatten	-5 718,55	-5 301,28
Avfallshantering	-5 732,24	-5 359,23
Förvaltning	-7 883,77	-5 619,12
Övriga skötselkostnader	-2 156,20	-5 428,56
Fastighetsbidrag	1 755,87	-1 275,79
Avskrivningar och nedskrivningar	-462,31	-616,42
Finansiella intäkter och kostnader	-3 211,89	467,96
Ränteintäkter	0,00	0,08
Kapitalvederlag	21 915,00	101 233,34
Låneamorteringar	-21 321,36	-97 090,45
Räntekostnader	-3 805,53	-3 669,96
Övriga finansiella kostnader	0,00	-5,05
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter	-1 918,33	-1 424,25
Förändring av skattemässiga reserver	0,00	1 424,25
Räkenskapsperiodens vinst	-1 918,33	0,00

Noter balansräkningen

AKTIVA	2019	2018
Bestående aktiva		
Materiella tillgångar		
Jord- och vattenområden	8 154,59	8 154,59
Ändring under året	0,00	0,00
Jord- och vattenområden sammanlagt	8 154,59	8 154,59
Boförd oavskriven utgiftsrest	8 154,59	8 154,59
Byggnader	637 994,03	637 994,03
Ändring under året	1 629,36	0,00
Byggnader	639 623,39	637 994,03
Avskrivning enligt plan	0,00	0,00
Boförd oavskriven utgiftsrest	639 623,39	637 994,03
Förrådsbyggnader	89 008,32	89 008,32
Ändring under året	0,00	0,00
Förrådsbyggnader	89 008,32	89 008,32
Avskrivning enligt plan	0,00	0,00
Boförd oavskriven utgiftsrest	89 008,32	89 008,32
Maskiner (25%)	261,23	348,31
Ändring under året	0,00	0,00
Maskiner (25%)	261,23	348,31
Avskrivning enligt plan	-65,31	-87,08
Boförd oavskriven utgiftsrest	195,92	261,23
Övriga materiella tillgångar (25%)	1 588,01	2 117,35
Ändring under året	0,00	0,00
Övriga materiella tillgångar (25%)	1 588,01	2 117,35
Avskrivning enligt plan	-397,00	-529,34
Boförd oavskriven utgiftsrest	1 191,01	1 588,01
Materiella tillgångar sammanlagt	738 173,23	737 006,18

Bolaget tillämpar inte en fast avskrivningsplan på byggnaderna.

Säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda panter för bolagets lån, Ålandsbanken

Pantbrev i Bab Johannelund (fastighetsbeteckning 478-14-11-1) totalsumma 675 000,00 euro.

Noter angående personalen

Genomsnittligt antal anställda	2019	2018
Fastighetsskötare	0	0,5

Bolagets administration, bokföring och förvaltning har skötts av disponentfirma Aktiva Redovisning Åland Ab. Övriga reparationer och underhåll anlitas i branschen verksamma firmor efter behov.

Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikationsslag

Egentliga bokföringsböcker

Balansbok

Verifikationslista (digital)

Huvudbok (digital)

Verifikationsslag och förvaringssätt

Huvudbokföringsverifikat, pappersverifikat 1-45 pappersverifikat

Hjälpverifikat, kundreskontra

Hjälpverifikat, leverantörsreskontra