


**SPECIFIKATIONER TILL
BALANSRÄKNINGEN OCH NOTERNA
1.1.2018 – 31.12.2018**

Bostads Ab Nyckeln i Mariehamn
c/o Tove Manselin
22100 MARIEHAMN
FO-nummer 0909976-4

Innehåller Balansräkning med konton
Specifikation av fordringar och skulder
Resultaträkning med konton

Specifikationerna uppgjorda av



L. Luoma
Nova Alandia Ab

Mariehamn den 5 / 4 - 2019

Specifikationerna godkända av



Tove Manselin
Bostads Ab Nyckeln i Mariehamn

Mariehamn den / 2019

Nova Alandia Ab
Norrögatan 13 B
22100 MARIEHAMN
FO-nummer 2161032-6

BAB Nyckeln i Mariehamn

Räkenskapsår 01.01.2018 - 31.12.2018
Period 01.01.2018 - 31.12.2018**Balansräkning**Utskrivet 01.04.2019
Senaste vernr A 112 D 61 E 56

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Aktiva				
BESTÄENDE AKTIVA				
Materiella tillgångar				
Mark- och vattenområden				
1113 Tomter	51 172,19	51 172,19	0,00	51 172,19
Summa mark- och vattenområden	51 172,19	51 172,19	0	51 172,19
Byggnader och konstruktioner				
1160 Bostadsbyggnader	233 708,12	233 708,12	0,00	233 708,12
Summa byggnader och konstruktioner	233 708,12	233 708,12	0	233 708,12
Maskiner och inventarier				
1250 Maskiner och redskap	62,57	62,57	-15,64	46,93
Summa maskiner och inventarier	62,57	62,57	-15,64	46,93
Övriga materiella tillgångar				
1300 övriga materiella tillgångar	22,05	22,05	-5,51	16,54
Summa övriga materiella tillgångar	22,05	22,05	-5,51	16,54
Summa materiella tillgångar	284 964,93	284 964,93	-21,15	284 943,78
SUMMA BESTÄENDE AKTIVA	284 964,93	284 964,93	-21,15	284 943,78
RÖRLIGA AKTIVA				
Kortfristiga fordringar				
Resultatregleringar				
1780 Resultatregleringar	267,64	267,64	-138,64	129,00
Summa resultatregleringar	267,64	267,64	-138,64	129,00
Summa kortfristiga fordringar	267,64	267,64	-138,64	129,00
Kassa och bank				
Bank				
1910 Checkräkning Nordea	3 535,26	3 535,26	-3 535,26	0,00
Summa bank	3 535,26	3 535,26	-3 535,26	0
Summa kassa och bank	3 535,26	3 535,26	-3 535,26	0
SUMMA RÖRLIGA AKTIVA	3 802,90	3 802,90	-3 673,90	129,00
Summa aktiva	288 767,83	288 767,83	-3 695,05	285 072,78
Passiva				
EGET KAPITAL				
Aktiekapital				
2000 Aktiekapital	-9 586,71	-9 586,71	0,00	-9 586,71
2170 övrigt fritt eget kapital	-280 411,32	-280 411,32	0,00	-280 411,32
Summa aktiekapital	-289 998,03	-289 998,03	0	-289 998,03
Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperiod				
2180 Föreg. räkenskapsperioders res	8 105,72	8 105,72	0,00	8 105,72

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Total balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperiod	8 105,72	8 105,72	0	8 105,72
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)				
2190 Räkenskapsperiodens vinst/ för			13 311,90	13 311,90
Summa räkenskapsperiodens vinst (förlust)	0,00	0,00	13 311,90	13 311,90
SUMMA EGET KAPITAL	-281 892,31	-281 892,31	13 311,90	-268 580,41
FRÄMMANDE KAPITAL				
Kortfr.främmande kapital				
Skulder till kreditinstitut				
2710 Bankkonto med kredit, kortvari			-9 380,98	-9 380,98
Summa skulder till kreditinstitut	0,00	0,00	-9 380,98	-9 380,98
Erhållna förskott				
2850 Hyresförskott	-860,60	-860,60	-244,00	-1 104,60
Summa erhållna förskott	-860,60	-860,60	-244,00	-1 104,60
Skulder till leverantörer				
2870 Lev.skuld reskontra			-600,20	-600,20
2900 Leverantörsskulder, kortvariga	-608,33	-608,33	608,33	0,00
Summa skulder till leverantörer	-608,33	-608,33	8,13	-600,20
Övriga kortfristiga skulder				
2990 övriga kortvariga skulder	-5 404,19	-5 404,19	0,00	-5 404,19
Summa övriga kortfristiga skulder	-5 404,19	-5 404,19	0	-5 404,19
Resultatregleringar				
2960 Övriga skulder, kortvariga	-2,40	-2,40	0,00	-2,40
Summa resultatregleringar	-2,40	-2,40	0	-2,40
Summa kortfr.främmande kapital	-6 875,52	-6 875,52	-9 616,85	-16 492,37
SUMMA FRÄMMANDE KAPITAL	-6 875,52	-6 875,52	-9 616,85	-16 492,37
Summa passiva	-288 767,83	-288 767,83	3 695,05	-285 072,78

Bostads Ab Nyckeln i Mariehamn

SPECIFIKATION AV BALANSRÄKNING

Leverantörsskulder per 31.12.2018

Se bilaga 600,20

Hyresförskott

Dahlström	168,80
Hallbäck	193,80
Manselin	163,80
Ramsey	208,80
Snickars	174,00
Maritas Livs	195,40
Totalt	1 104,60

Resultatregleringar

MCA	129,00
Ömsen	135,39
Totalt	264,39

Övriga skulder 5 406,59
(styrelsen bör utreda denna skuld som varit orörd sedan 2012)

Leverantörsreskontrallista

Levnr	Löpnr	Fakt.datum	Betdat.	Vernr	Valuta	Belopp	Balans
1							
	1	Renhållningen	28.01.2019	D11	EUR	125,59	125,59
	11	31.12.2018					
		Antal fakturakopior					
		1					
		Summa i EUR				125,59	
2							
		ELNÄT					
	17	07.11.2018	27.11.2018	D17	EUR	77,79	0,20
	18	31.12.2018	20.01.2019	D18	EUR	94,54	94,54
		Antal fakturakopior					
		2					
		Summa i EUR				94,74	
3							
		MH Stad VA					
	30	31.12.2018	31.01.2019	D30	EUR	179,78	179,78
	34	31.12.2018	15.02.2019	D34	EUR	26,49	26,49
		Antal fakturakopior					
		2					
		Summa i EUR				206,27	
5							
		JS Trädgårdsservice					
	48	31.12.2018	15.01.2019	D48	EUR	173,60	173,60
		Antal fakturakopior					
		1					
		Summa i EUR				173,60	
		Antal fakturakopior					
		6					
		Totalsumma i EUR				600,20	

BAB Nyckeln i Mariehamn

Räkenskapsår 01.01.2018 - 31.12.2018
Period 01.01.2018 - 31.12.2018**Resultaträkning**Utskrivet 01.04.2019
Senaste veron A 112 D 61 E 56

	Period	Akkumulerat	Period fg år
OMSÄTTNING			
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER			
Vederlag			
3000 BV Hallbäck	1 950,60	1 950,60	1 605,60
3001 BV Dahlström	1 785,70	1 785,70	1 605,70
3002 BV Manselin	1 965,60	1 965,60	1 605,60
3003 BV Ramsey/Hellsten	2 100,60	2 100,60	1 605,60
3004 BV Snickars	1 968,00	1 968,00	1 605,60
3005 BV Maritas Livs	2 452,60	2 452,60	2 102,40
3006 Vatten vederlag	90,00	90,00	1 745,70
Summa vederlag	12 313,10	12 313,10	11 876,20
SUMMA FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	12 313,10	12 313,10	11 876,20
SUMMA OMSÄTTNING	12 313,10	12 313,10	11 876,20
FÖRVALTNING			
5350 Avgifter bokföring	-668,36	-668,36	-425,94
5377 Bank- och betalningstrafikkos	-664,25	-664,25	-137,15
5385 Övriga rörelsekostnader	0,00	0,00	-37,70
5387 Kontors- och administrations k	-143,46	-143,46	-145,78
SUMMA FÖRVALTNING	-1 476,07	-1 476,07	-746,57
DRIFT OCH UNDERHÅLL			
5440 Avgifter till underhållsföreta	-2 083,20	-2 083,20	-2 083,20
5447 MCA-avgifter	-516,00	-516,00	-516,00
SUMMA DRIFT OCH UNDERHÅLL	-2 599,20	-2 599,20	-2 599,20
SKÖTSEL AV GÅRDSOMRÅDEN			
5500 Utomhusområdets underhåll	0,00	0,00	-50,74
SUMMA SKÖTSEL AV GÅRDSOMRÅDEN	0	0,00	-50,74
VATTEN OCH AVLOPPSVATTEN			
5800 Vatten och avfallsvatten	-2 757,66	-2 757,66	-2 243,66
SUMMA VATTEN OCH AVLOPPSVATTEN	-2 757,66	-2 757,66	-2 243,66
EL OCH GAS			
5900 El och gas	-505,69	-505,69	-490,51
SUMMA EL OCH GAS	-505,69	-505,69	-490,51
AVFALLSHANTERING			
6000 Avfallservice	-1 595,96	-1 595,96	-1 511,25
6001 MISE avgift	-642,00	-642,00	-642,00
SUMMA AVFALLSHANTERING	-2 237,96	-2 237,96	-2 153,25
SKADEFÖRSÄKRINGAR			
6100 Skadeförsäkringar	-977,76	-977,76	-818,84
SUMMA SKADEFÖRSÄKRINGAR	-977,76	-977,76	-818,84
FASTIGHETSSKATT			
6300 Fastighetsskatt	-682,01	-682,01	-675,28
SUMMA FASTIGHETSSKATT	-682,01	-682,01	-675,28
REPARATIONER			
6400 Reparationer och underhåll	-265,51	-265,51	0,00
6450 Bostads reparationer, bolagets	-13 973,31	-13 973,31	-420,17

	Period	Ackumulerat	Period fg år
SUMMA REPARATIONER	-14 238,82	-14 238,82	-420,17
ÖVR SKÖTSELKOSTNADER			
6830 Bemärkelsedag-, present-, odyl	-15,00	-15,00	0,00
SUMMA ÖVR SKÖTSELKOSTNADER	-15,00	-15,00	0,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR			
Avskrivningar enligt plan			
7000 Avskrivning, byggnader och kon	0,00	0,00	-1 649,78
7100 Avskrivning, maskiner ock verk	-15,64	-15,64	-20,86
7259 Avskrivning, andra materiella	-5,51	-5,51	-7,34
Summa avskrivningar enligt plan	-21,15	-21,15	-1 677,98
SUMMA AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-21,15	-21,15	-1 677,98
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)	-13 198,22	-13 198,22	0,00
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
Räntekostn. och övriga finans. kostnader			
Räntekostnader			
8500 Räntekostnader	-113,68	-113,68	0,00
Summa räntekostnader	-113,68	-113,68	0,00
Summa räntekostn. och övriga finans. kostnader	-113,68	-113,68	0,00
SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-113,68	-113,68	0,00
VINST (FÖRL.) FÖRE EXTRAORD. POSTER	-13 311,90	-13 311,90	0,00
VINST (FÖRL.) FÖRE BOKSLUTSDISP. OCH SKATTER	-13 311,90	-13 311,90	0,00
Årets resultat			
9999 Räkenskapsperiodens vinst/förl	13 311,90	13 311,90	0,00
Summa årets resultat	13 311,90	13 311,90	0,00
Vinst/Förlust	0,00	0,00	0,00

Vernr	Bokföringsdatum Konto	Ks	Benämning Benämning	Debet	Kredit
A 112	2018-12-31		Bortbokn. av resultat		
	9999		Räkenskapsperiodens vinst/förl		13 311,90
	2190		Räkenskapsperiodens vinst/ för	13 311,90	

Verifikation A 111

Vernr	Bokföringsdatum Konto	Ks	Benämning Benämning	Debet	Kredit
A 111	2018-12-31		Avskrivningar		
	1250		Maskiner och redskap		15,64
	1300		övriga materiella tillgångar		5,51
	7100		Avskrivning, maskiner ock verk	21,15	
			Struken: 2019-04-01 Lars Luoma		
	7100		Avskrivning, maskiner ock verk	15,64	
			Skapad: 2019-04-01 Lars Luoma		
	7259		Avskrivning, andra materiella	5,51	
			Skapad: 2019-04-01 Lars Luoma		

Verifikation A 110

Vernr	Bokföringsdatum Konto	Ks	Benämning Benämning	Debet	Kredit
A 110	2018-12-31		Flytt ac Checkkredit till KFL		
	1910		Checkräkning Nordea	9 380,98	
	2710		Bankkonto med kredit, kortvari		9 380,98