

Resultat och kassaflöde år 1-7

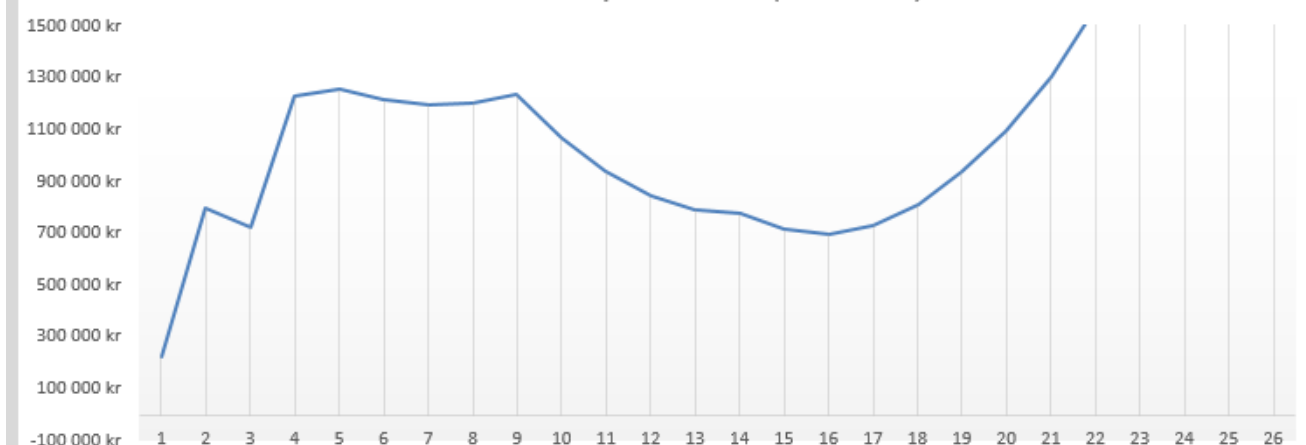
Resultaträkningen

Resultaträkning	1	2	3	4	5	6	7
Intäkt	0 kr	0 kr	684 000 kr	697 680 kr	711 634 kr	725 866 kr	740 384 kr
Rörelsekostnader	-576 010 kr	-9 108 458 kr	-150 132 kr	-80 079 kr	-110 840 kr	-111 617 kr	-112 409 kr
Avskrivningar	0 kr	0 kr	-214 216 kr	-214 216 kr	-214 216 kr	-214 216 kr	-214 216 kr
Rörelseresultat	-576 010 kr	-9 108 458 kr	319 652 kr	403 385 kr	386 577 kr	400 033 kr	413 758 kr
Räntekostnader	0 kr	-120 500 kr	-103 417 kr	-117 000 kr	-114 119 kr	-195 284 kr	-185 739 kr
Resultat efter finansiella poster	-576 010 kr	-9 228 958 kr	216 235 kr	286 385 kr	272 458 kr	204 749 kr	228 020 kr
Accumulerat resultat	-576 010 kr	-9 804 968 kr	-9 588 733 kr	-9 302 347 kr	-9 029 889 kr	-8 825 140 kr	-8 597 120 kr
Skatter (betalas av det ackumulerade resultatet)	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Årets resultat	-576 010 kr	-9 228 958 kr	216 235 kr	286 385 kr	272 458 kr	204 749 kr	228 020 kr

Kassaflödet

Kassaflödet (år)	1	2	3	4	5	6	7
Resultat före skatt	-576 010 kr	-9 228 958 kr	216 235 kr	286 385 kr	272 458 kr	204 749 kr	228 020 kr
Skatt	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Avskrivningar	0 kr	0 kr	214 216 kr	214 216 kr	214 216 kr	214 216 kr	214 216 kr
Kassaflöde från den löpande verksamheten före	-576 010 kr	-9 228 958 kr	430 451 kr	500 601 kr	486 674 kr	418 965 kr	442 236 kr
Upptagna lån	800 000 kr	9 800 000 kr	-500 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Amortering av lån	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	800 000 kr	9 800 000 kr	-500 000 kr	0 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr
Årets kassaflöde	223 990 kr	571 042 kr	-69 549 kr	500 601 kr	27 583 kr	-40 126 kr	-16 855 kr
Likvida medel vid årets början	0 kr	223 990 kr	795 032 kr	725 483 kr	1 226 085 kr	1 253 668 kr	1 213 542 kr
Likvida medel vid årets slut	223 990 kr	795 032 kr	725 483 kr	1 226 085 kr	1 253 668 kr	1 213 542 kr	1 196 687 kr

Likvida medel vid respektive årets slut (skalan ändrad)

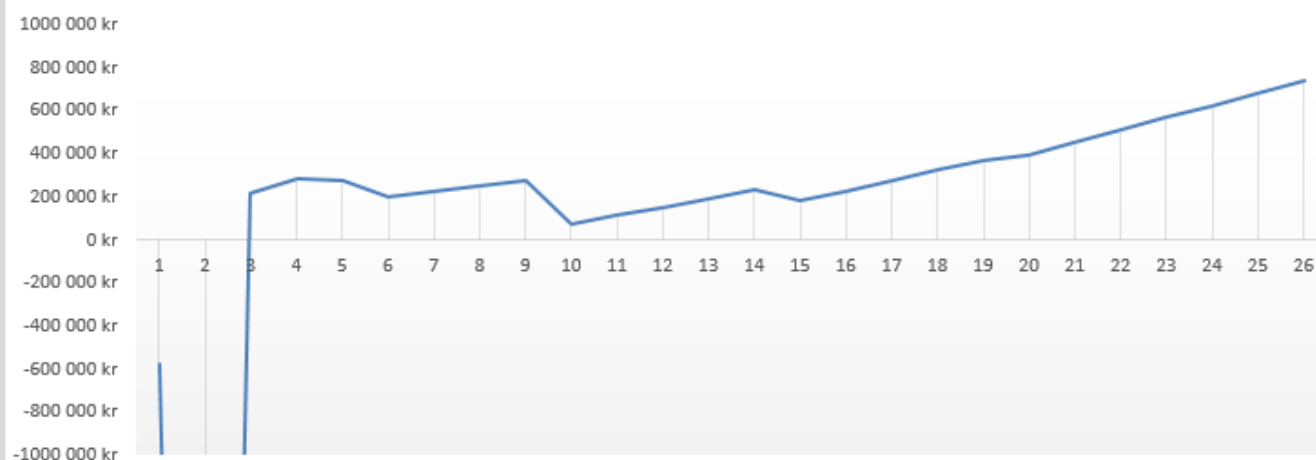


Resultat och kassaflöde år 8-17

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
755 191 kr	770 295 kr	785 701 kr	801 415 kr	817 443 kr	833 792 kr	850 468 kr	867 477 kr	884 827 kr	902 523 kr
-113 218 kr	-114 042 kr	-114 883 kr	-115 740 kr	-116 615 kr	-117 507 kr	-118 418 kr	-119 346 kr	-120 293 kr	-121 259 kr
-214 216 kr	-214 216 kr	-214 216 kr	-214 216 kr	-214 216 kr	-214 216 kr	-214 216 kr	-214 216 kr	-214 216 kr	-214 216 kr
427 758 kr	442 037 kr	456 602 kr	471 459 kr	486 612 kr	502 069 kr	517 834 kr	533 915 kr	550 318 kr	567 049 kr
-176 193 kr	-166 648 kr	-379 739 kr	-356 666 kr	-333 593 kr	-310 520 kr	-287 448 kr	-351 563 kr	-320 881 kr	-290 199 kr
251 565 kr	275 390 kr	76 864 kr	114 793 kr	153 019 kr	191 548 kr	230 387 kr	182 353 kr	229 437 kr	276 850 kr
-8 345 556 kr	-8 070 166 kr	-7 993 302 kr	-7 878 510 kr	-7 725 491 kr	-7 533 942 kr	-7 303 556 kr	-7 121 203 kr	-6 891 765 kr	-6 614 916 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
251 565 kr	275 390 kr	76 864 kr	114 793 kr	153 019 kr	191 548 kr	230 387 kr	182 353 kr	229 437 kr	276 850 kr

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
251 565 kr	275 390 kr	76 864 kr	114 793 kr	153 019 kr	191 548 kr	230 387 kr	182 353 kr	229 437 kr	276 850 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
214 216 kr	214 216 kr	214 216 kr	214 216 kr	214 216 kr	214 216 kr	214 216 kr	214 216 kr	214 216 kr	214 216 kr
465 781 kr	489 605 kr	291 080 kr	329 009 kr	367 235 kr	405 764 kr	444 603 kr	396 569 kr	443 653 kr	491 066 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr
-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr
6 690 kr	30 515 kr	-168 011 kr	-130 082 kr	-91 856 kr	-53 327 kr	-14 488 kr	-62 522 kr	-15 438 kr	31 975 kr
1 196 687 kr	1 203 376 kr	1 233 891 kr	1 065 880 kr	935 798 kr	843 942 kr	790 615 kr	776 127 kr	713 605 kr	698 167 kr
1 203 376 kr	1 233 891 kr	1 065 880 kr	935 798 kr	843 942 kr	790 615 kr	776 127 kr	713 605 kr	698 167 kr	730 142 kr

Årets resultat vid respektive år (skalan ändrad)



Resultat och kassaflöde år 18-26

Resultaträkningen

18	19	20	21	22	23	24	25	26
920 574 kr	938 985 kr	957 765 kr	976 920 kr	996 459 kr	1 016 388 kr	1 036 716 kr	1 057 450 kr	1 078 599 kr
-122 244 kr	-123 249 kr	-100 274 kr	-101 319 kr	-102 386 kr	-103 473 kr	-104 583 kr	-105 715 kr	-106 869 kr
-214 216 kr	-214 216 kr	-214 216 kr	-214 216 kr	-214 216 kr	-214 216 kr	-214 216 kr	-214 216 kr	-214 216 kr
584 114 kr	601 521 kr	643 275 kr	661 385 kr	679 857 kr	698 699 kr	717 917 kr	737 520 kr	757 514 kr
-259 517 kr	-228 835 kr	-244 565 kr	-206 697 kr	-168 829 kr	-130 961 kr	-93 093 kr	-55 224 kr	-17 356 kr
324 597 kr	372 685 kr	398 710 kr	454 688 kr	511 028 kr	567 738 kr	624 824 kr	682 295 kr	740 158 kr
-6 290 319 kr	-5 917 633 kr	-5 518 923 kr	-5 064 235 kr	-4 553 207 kr	-3 985 469 kr	-3 360 645 kr	-2 678 350 kr	-1 938 191 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
324 597 kr	372 685 kr	398 710 kr	454 688 kr	511 028 kr	567 738 kr	624 824 kr	682 295 kr	740 158 kr

Kassaflödet

18	19	20	21	22	23	24	25	26
324 597 kr	372 685 kr	398 710 kr	454 688 kr	511 028 kr	567 738 kr	624 824 kr	682 295 kr	740 158 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
214 216 kr	214 216 kr	214 216 kr	214 216 kr	214 216 kr	214 216 kr	214 216 kr	214 216 kr	214 216 kr
538 813 kr	586 901 kr	612 926 kr	668 904 kr	725 244 kr	781 954 kr	839 040 kr	896 511 kr	954 374 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr
-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr	-459 091 kr
79 722 kr	127 810 kr	153 835 kr	209 813 kr	266 153 kr	322 863 kr	379 949 kr	437 420 kr	495 283 kr
730 142 kr	809 864 kr	937 674 kr	1 091 509 kr	1 301 323 kr	1 567 476 kr	1 890 339 kr	2 270 288 kr	2 707 708 kr
809 864 kr	937 674 kr	1 091 509 kr	1 301 323 kr	1 567 476 kr	1 890 339 kr	2 270 288 kr	2 707 708 kr	3 202 992 kr

Räntor, amorteringstid och hyra

Denna räkning avser alternativ 1; om- och tillbyggnation (befintlig byggnad behålls)

OBS! Skriv in ingångsvärden i de blå rutorna

Lånen	kr
Lån 1 (från föreningens medlemmar, år 1)	800000
Lån 2 (banklån för fastighetsförvärvet, år 2)	3800000
Lån 3 (banklån för om- och tillbyggnationen, år 2)	5500000
<i>Summa lån</i>	<i>10100000</i>

Räntesatser	Procent
År 1-5 (<i>obs! lånen tecknas år 2</i>)	1,0%
År 6-9	2,0%
År 10-14	5,2%
År 15-19	7,0%
År 20-26	8,7%
<i>Genomsnittlig ränta över perioden</i>	<i>5,2%</i>

Amorteringstid	Antalet år
Amorteringstid	25

Avskrivningstid	Antalet år
Avskrivningstid	25

Hysesintäkter, ingångsnivån	Kr/månad
Hysesintäkter f.r.o.m. år 3 <i>2% uppräknig årligen</i>	57000

Sammanställning

År	Räntor	Noteringar
År 1-5 (obs! lånen tecknas år 2)	1,0%	Lån #1 med 3% fast ränta
År 6-9	2,0%	Byggekreditiv med 3% ränta
År 10-14	5,2%	Räntan i genomsnitt 5% över hela perioden
År 15-19	7,0%	Amorteringsfritt 2 första verksamhetsåren (år 3-4)
År 20-26	8,7%	

Kassa exkl. renoveringsfond	Kr	Noteringar
Kassa exkl renoveringsfond år 3 (obs! avser februari)	267 983 kr	1Mkr marginal i byggekreditiv.
Kassa exkl renoveringsfond år 6	1 213 644 kr	Endast räknat hyresintäkten från förskoleverksamheten.
Kassa exkl renoveringsfond år 10	1 179 700 kr	Möjlighet till ytterligare uthyrning finns, men denna genererar mindre intäkter
Kassa exkl renoveringsfond år 15	726 344 kr	
Kassa exkl renoveringsfond år 20	901 130 kr	
Kassa exkl renoveringsfond år 25	2 252 389 kr	

Kassa exkl. renoveringsfond	Kr	Noteringar
Renoveringsfond år 3	33 500 kr	Renoveringar under 20 år (avser totalt 910 000 kr under 22 år)
Renoveringsfond år 6	122 000 kr	Gemensamt: Bytt avloppspump, renoverat staket
Renoveringsfond år 10	135 000 kr	Nya byggnaden: Målat 2ggr, ytskiikt inne 1 gång, vitvaror 1 gång
Renoveringsfond år 15	713 605 kr	Befintliga byggnaden: fasad, mmlagt tak, ny dränering, målning 2gg, ytskiikt 1 gång, fönsterrenovering, badrum
Renoveringsfond år 20	268 000 kr	
Renoveringsfond år 25	508 000 kr	

Kassastabilitet	Antalet månader	Noteringar
Kassastabilitet år 3	12,2	Kassastabilitet är antalet månader som kassan kan täcka upp kostnader vid den händelse att alla intäkter försvinner, motsvarade den tid föreningen har på sig att avyttra fastigheten om förskoleverksamheten avslutas (obs! Värdet anges för februari månaden som saknar helårets kostnadsposter.)
Kassastabilitet år 6	19,9	
Kassastabilitet år 10	15,3	
Kassastabilitet år 15	9,7	
Kassastabilitet år 20	14,4	
Kassastabilitet år 25	61,0	

Lån	Kr	Noteringar
Lån år 3 (obs! avser februari pga omläggning av lånen)	10 100 000 kr	Amorteringsfritt 2 första verksamhetsåren (i denna kalkyl år 3-4)
Lån år 6	9 602 652 kr	Rak amortering
Lån år 10	7 766 288 kr	
Lån år 15	5 470 833 kr	
Lån år 20	3 175 379 kr	
Lån år 25	879 924 kr	
Lån år 26, december	0 kr	År 26 då denna kalkyl startar jan 2017 och fastigheten köps jan 2018

Hyresintäkt, ingångsnivån	Kr/månad
Månadshyra (uppräknas 2% årligen)	57 000 kr

Grafer

