

Resultat och kassaflöde år 1-7

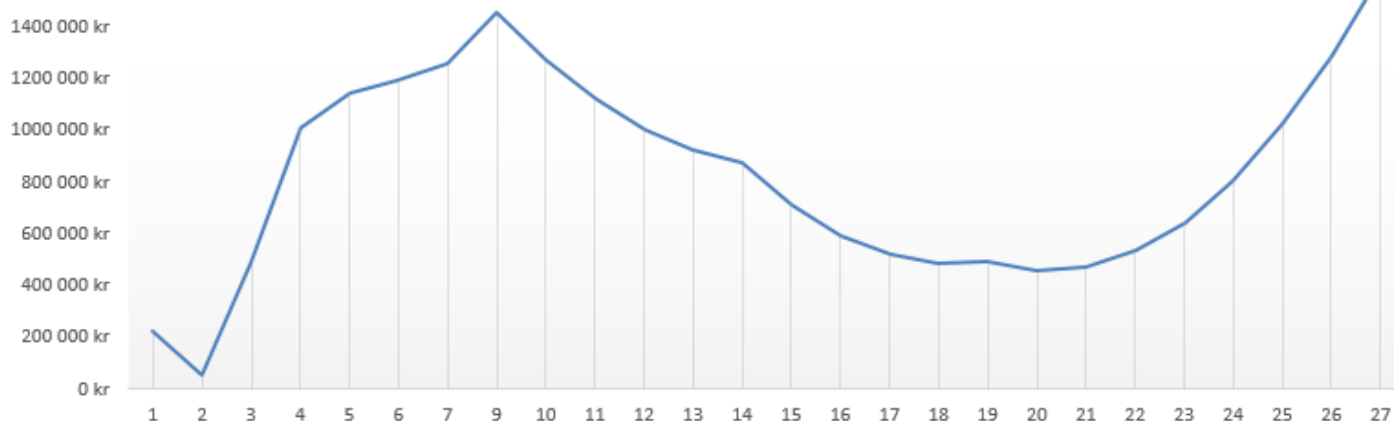
Resultaträkningen

Resultaträkning	1	2	3	4	5	6	7
Intäkt	0 kr	0 kr	720 000 kr	734 400 kr	749 088 kr	764 070 kr	779 351 kr
Rörelsekostnader	-576 010 kr	-11 817 758 kr	-150 132 kr	-80 079 kr	-110 840 kr	-111 617 kr	-112 409 kr
Avskrivningar	0 kr	0 kr	-326 903 kr	-326 903 kr	-326 903 kr	-326 903 kr	-326 903 kr
Rörelseresultat	-576 010 kr	-11 817 758 kr	242 965 kr	327 418 kr	311 344 kr	325 549 kr	340 038 kr
Räntekostnader	0 kr	-148 000 kr	-131 333 kr	-142 000 kr	-139 802 kr	-248 548 kr	-241 119 kr
Resultat efter finansiella poster	-576 010 kr	-11 965 758 kr	111 631 kr	185 418 kr	171 542 kr	77 002 kr	98 919 kr
Accumulerat resultat	-576 010 kr	-12 541 768 kr	-12 430 137 kr	-12 244 719 kr	-12 073 177 kr	-11 996 175 kr	-11 897 256 kr
Skatter (betalas när positivt ackumulerat resultat)	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Årets resultat	-576 010 kr	-11 965 758 kr	111 631 kr	185 418 kr	171 542 kr	77 002 kr	98 919 kr

Kassaflödet

Kassaflödet (år)	1	2	3	4	5	6	7
Resultat före skatt	-576 010 kr	-11 965 758 kr	111 631 kr	185 418 kr	171 542 kr	77 002 kr	98 919 kr
Skatt	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Avskrivningar	0 kr	0 kr	326 903 kr	326 903 kr	326 903 kr	326 903 kr	326 903 kr
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring	-576 010 kr	-11 965 758 kr	438 535 kr	512 321 kr	498 445 kr	403 905 kr	425 823 kr
Upptagna lån	800 000 kr	11 800 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Amortering av lån	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	800 000 kr	11 800 000 kr	0 kr	0 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr
Årets kassaflöde	223 990 kr	-165 758 kr	438 535 kr	512 321 kr	138 445 kr	43 905 kr	65 823 kr
Likvida medel vid årets början	0 kr	223 990 kr	58 232 kr	496 767 kr	1 009 088 kr	1 147 533 kr	1 191 439 kr
Likvida medel vid årets slut	223 990 kr	58 232 kr	496 767 kr	1 009 088 kr	1 147 533 kr	1 191 439 kr	1 257 261 kr

Likvida medel vid respektive årets slut (skalan ändrad) fram till år 27



Resultat och kassaflöde år 8-17

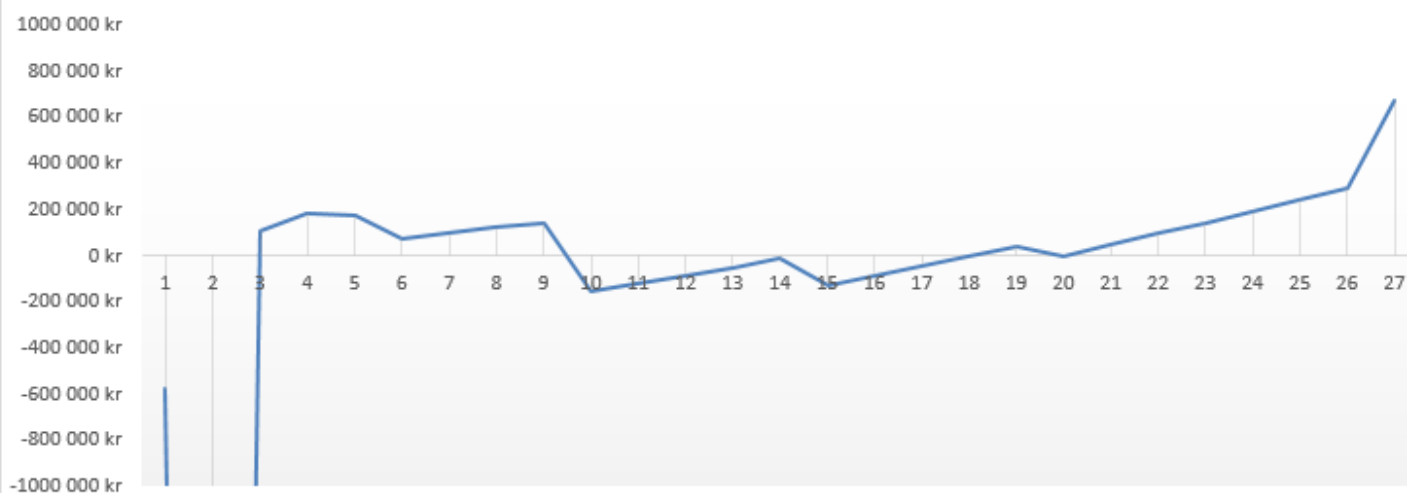
Resultaträkningen

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
794 938 kr	810 837 kr	827 054 kr	843 595 kr	860 467 kr	877 676 kr	895 230 kr	913 134 kr	931 397 kr	950 025 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
-326 903 kr	-326 903 kr	-326 903 kr	-326 903 kr	-326 903 kr	-326 903 kr	-326 903 kr	-326 903 kr	-326 903 kr	-326 903 kr
354 817 kr	369 892 kr	385 267 kr	400 951 kr	416 948 kr	433 265 kr	449 908 kr	466 885 kr	484 200 kr	501 862 kr
-233 690 kr	-226 262 kr	-536 647 kr	-518 430 kr	-500 212 kr	-481 995 kr	-463 778 kr	-593 988 kr	-569 702 kr	-545 417 kr
121 127 kr	143 630 kr	-151 379 kr	-117 479 kr	-83 264 kr	-48 730 kr	-13 870 kr	-127 103 kr	-85 502 kr	-43 554 kr
-11 776 129 kr	-11 632 500 kr	-11 783 879 kr	-11 901 357 kr	-11 984 622 kr	-12 033 352 kr	-12 047 222 kr	-12 174 325 kr	-12 259 827 kr	-12 303 381 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
121 127 kr	143 630 kr	-151 379 kr	-117 479 kr	-83 264 kr	-48 730 kr	-13 870 kr	-127 103 kr	-85 502 kr	-43 554 kr

Kassaflödet

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
121 127 kr	143 630 kr	-151 379 kr	-117 479 kr	-83 264 kr	-48 730 kr	-13 870 kr	-127 103 kr	-85 502 kr	-43 554 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
326 903 kr	326 903 kr	326 903 kr	326 903 kr	326 903 kr	326 903 kr	326 903 kr	326 903 kr	326 903 kr	326 903 kr
448 030 kr	470 533 kr	175 524 kr	209 425 kr	243 639 kr	278 173 kr	313 034 kr	199 800 kr	241 401 kr	283 349 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr
-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr
88 030 kr	110 533 kr	-184 476 kr	-150 575 kr	-116 361 kr	-81 827 kr	-46 966 kr	-160 200 kr	-118 599 kr	-76 651 kr
1 257 261 kr	1 345 291 kr	1 455 825 kr	1 271 349 kr	1 120 774 kr	1 004 413 kr	922 586 kr	875 620 kr	715 420 kr	596 821 kr
1 345 291 kr	1 455 825 kr	1 271 349 kr	1 120 774 kr	1 004 413 kr	922 586 kr	875 620 kr	715 420 kr	596 821 kr	520 171 kr

Årets resultat vid respektive år (skalan ändrad) fram till år 27



Resultat och kassaflöde år 18-36

Resultaträkningen

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
969 025 kr	988 406 kr	1 008 174 kr	1 028 337 kr	1 048 904 kr	1 069 882 kr	1 091 280 kr	1 113 105 kr	1 135 367 kr	1 158 075 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	-108 046 kr
-326 903 kr	-326 903 kr	-326 903 kr	-326 903 kr	-326 903 kr	-326 903 kr	-326 903 kr	-326 903 kr	-326 903 kr	0 kr
519 878 kr	538 253 kr	580 997 kr	600 115 kr	619 615 kr	639 505 kr	659 793 kr	680 487 kr	701 595 kr	1 050 029 kr
-521 131 kr	-496 845 kr	-584 084 kr	-554 066 kr	-524 049 kr	-494 032 kr	-464 015 kr	-433 998 kr	-403 981 kr	-373 964 kr
-1 253 kr	41 408 kr	-3 087 kr	46 048 kr	95 566 kr	145 473 kr	195 778 kr	246 490 kr	297 614 kr	676 065 kr
-12 304 635 kr	-12 263 226 kr	-12 266 313 kr	-12 220 265 kr	-12 124 700 kr	-11 979 226 kr	-11 783 448 kr	-11 536 958 kr	-11 239 344 kr	-10 563 279 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
-1 253 kr	41 408 kr	-3 087 kr	46 048 kr	95 566 kr	145 473 kr	195 778 kr	246 490 kr	297 614 kr	676 065 kr

Kassaflödet

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
-1 253 kr	41 408 kr	-3 087 kr	46 048 kr	95 566 kr	145 473 kr	195 778 kr	246 490 kr	297 614 kr	676 065 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
326 903 kr	326 903 kr	326 903 kr	326 903 kr	326 903 kr	326 903 kr	326 903 kr	326 903 kr	326 903 kr	0 kr
325 650 kr	368 312 kr	323 816 kr	372 952 kr	422 469 kr	472 377 kr	522 682 kr	573 393 kr	624 518 kr	676 065 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr
-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr
-34 350 kr	8 312 kr	-36 184 kr	12 952 kr	62 469 kr	112 377 kr	162 682 kr	213 393 kr	264 518 kr	316 065 kr
520 171 kr	485 821 kr	494 132 kr	457 949 kr	470 900 kr	533 370 kr	645 746 kr	808 428 kr	1 021 821 kr	1 286 339 kr
485 821 kr	494 132 kr	457 949 kr	470 900 kr	533 370 kr	645 746 kr	808 428 kr	1 021 821 kr	1 286 339 kr	1 602 404 kr

Resultaträkningen

27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1 158 075 kr	1 181 236 kr	1 204 861 kr	1 228 958 kr	1 253 537 kr	1 278 608 kr	1 304 180 kr	1 330 264 kr	1 356 869 kr	1 384 007 kr
-108 046 kr	-109 247 kr	-110 472 kr	-111 721 kr	-112 996 kr	-114 296 kr	-115 622 kr	-116 974 kr	-118 354 kr	-119 761 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
1 050 029 kr	1 071 989 kr	1 094 389 kr	1 117 237 kr	1 140 542 kr	1 164 312 kr	1 188 559 kr	1 213 290 kr	1 238 516 kr	1 264 246 kr
-373 964 kr	-343 946 kr	-313 929 kr	-283 912 kr	-253 895 kr	-223 878 kr	-193 861 kr	-163 844 kr	-133 826 kr	-103 809 kr
676 065 kr	728 043 kr	780 460 kr	833 325 kr	886 647 kr	940 434 kr	994 698 kr	1 049 446 kr	1 104 689 kr	1 160 437 kr
-10 563 279 kr	-9 835 236 kr	-9 054 776 kr	-8 221 452 kr	-7 334 805 kr	-6 394 371 kr	-5 399 673 kr	-4 350 227 kr	-3 245 538 kr	-2 085 101 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
676 065 kr	728 043 kr	780 460 kr	833 325 kr	886 647 kr	940 434 kr	994 698 kr	1 049 446 kr	1 104 689 kr	1 160 437 kr

Kassaflödet

27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
676 065 kr	728 043 kr	780 460 kr	833 325 kr	886 647 kr	940 434 kr	994 698 kr	1 049 446 kr	1 104 689 kr	1 160 437 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
676 065 kr	728 043 kr	780 460 kr	833 325 kr	886 647 kr	940 434 kr	994 698 kr	1 049 446 kr	1 104 689 kr	1 160 437 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr
-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr
316 065 kr	368 043 kr	420 460 kr	473 325 kr	526 647 kr	580 434 kr	634 698 kr	689 446 kr	744 689 kr	800 437 kr
1 286 339 kr	1 602 404 kr	1 970 447 kr	2 390 907 kr	2 864 231 kr	3 390 878 kr	3 971 312 kr	4 606 010 kr	5 295 456 kr	6 040 145 kr
1 602 404 kr	1 970 447 kr	2 390 907 kr	2 864 231 kr	3 390 878 kr	3 971 312 kr	4 606 010 kr	5 295 456 kr	6 040 145 kr	6 840 582 kr

Resultat och kassaflöde år 37-40

Resultaträkningen

37	38	39	40
1 411 687 kr	1 439 920 kr	1 468 719 kr	1 498 093 kr
-121 196 kr	-122 660 kr	-124 153 kr	-125 676 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
1 290 491 kr	1 317 261 kr	1 344 566 kr	1 372 417 kr
-73 792 kr	-43 775 kr	-13 758 kr	0 kr
1 216 699 kr	1 273 486 kr	1 330 808 kr	1 372 417 kr
-868 402 kr	405 083 kr	1 735 891 kr	3 108 308 kr
0 kr	280 167 kr	292 778 kr	301 932 kr
1 216 699 kr	993 319 kr	1 038 030 kr	1 070 485 kr

Kassaflödet

37	38	39	40
1 216 699 kr	1 273 486 kr	1 330 808 kr	1 372 417 kr
0 kr	280 167 kr	292 778 kr	301 932 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
1 216 699 kr	993 319 kr	1 038 030 kr	1 070 485 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	0 kr
-360 000 kr	-360 000 kr	-360 000 kr	0 kr
856 699 kr	633 319 kr	678 030 kr	1 070 485 kr
6 840 582 kr	7 697 281 kr	8 330 599 kr	9 008 630 kr
7 697 281 kr	8 330 599 kr	9 008 630 kr	10 079 115 kr

Räntor, amorteringstid och hyra

Denna räkning avser alternativ 2; rivning av det befintliga huset samt byggnation av ett större hus (280 kvm)

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)	8000000
Summa lån	12600000

Räntesatser	Procent
År 1-5 (obs! lånen tecknas år 2)	1,0%
År 6-9	2,0%
År 10-14	5,2%
År 15-19	7,0%
År 20-40	8,7%
Genomsnittlig ränta över perioden	6,4%

Amorteringstid	Antalet år
Amorteringstid	38

Avskrivningstid	Antalet år
Avskrivningstid	25

Hysesintäkter, ingångsnivån	Kr/månad
Hysesintäkter f.r.o.m. år 3	60000
2% uppräknings årligen	

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 20-40	8,7%	
Kassa exkl. renoveringsfond		
Kr	Noteringar	
Kassa exkl renoveringsfond år 3 (obs! avser februari)	30 100 kr	1Mkr marginal i byggekreditiv.
Kassa exkl renoveringsfond år 6	1 114 593 kr	Endast räknat hyresintäkten från förskoleverksamheten.
Kassa exkl renoveringsfond år 10	1 400 447 kr	Möjlighet till ytterligare uthyrning finns, men denna genererar mindre intäkter
Kassa exkl renoveringsfond år 15	817 942 kr	
Kassa exkl renoveringsfond år 20	442 053 kr	
Kassa exkl renoveringsfond år 25	772 159 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, ytskikt inne 1 gång, vitvaror 1 gång
Renoveringsfond år 15	715 420 kr	Befintliga byggnaden: fasad, mmlagt tak, ny dränering, målning 2gg, ytskikt 1 gång,
Renoveringsfond år 20	268 000 kr	fönsterrenovering, badrum
Renoveringsfond år 25	508 000 kr	
Kassastabilitet		
Antalet månader	Noteringar	
Kassastabilitet år 3	1,2	Kassastabilitet är antalet månader som kassan kan täcka upp kostnader vid den händelse
Kassastabilitet år 6	19,7	att alla intäkter försvinner, motsvarade den tid föreningen har på sig att avyttra fastigheten
Kassastabilitet år 10	17,1	om förskoleverksamheten avslutas (obs! Värdet anges för februari månaden som saknar helårets
Kassastabilitet år 15	9,4	kostnadsposter.)
Kassastabilitet år 20	5,3	
Kassastabilitet år 25	14,8	
Lån		
Kr	Noteringar	
Lån år 3 (obs! avser februari pga omläggning av lånei)	12 600 000 kr	Amorteringsfritt 2 första verksamhetsåren (år 3-4)
Lån år 6	12 210 000 kr	Rak amortering
Lån år 10	10 770 000 kr	
Lån år 15	8 970 000 kr	38 års amorteringstid
Lån år 20	7 170 000 kr	
Lån år 25	5 370 000 kr	
Lån år 26, december	4 680 000 kr	
Hyresintäkt, ingångsnivån		
Kr/månad		
Månadshyra (uppräknas 2% årligen)	60 000 kr	

Årlig ränta och amortering

År 39	År 40
3,0%	3,0%
8,7%	8,7%
8,7%	8,7%

År 39	År 40
-1905 kr	0 kr
-9 048 kr	0 kr
-19 048 kr	0 kr
-30 000 kr	0 kr

År 39	År 40
0 kr	0 kr

Grafer

