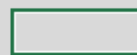


Resultat och kassaflöde år 1-7

Resultaträkningen

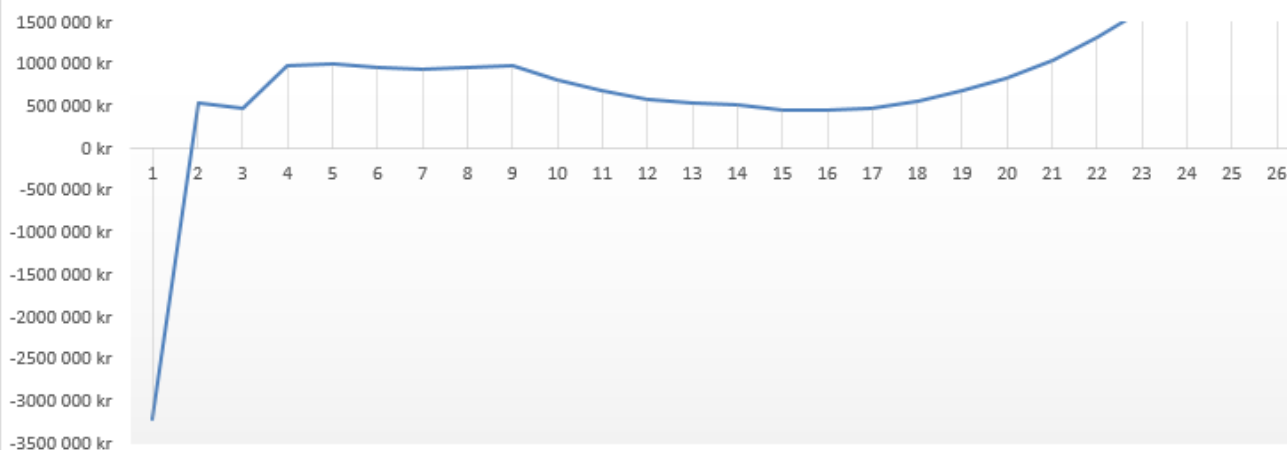
Resultaträkning	1	2	3	4	5	6	7
Intäkt	120 000 kr	120 000 kr	684 000 kr	697 680 kr	711 634 kr	725 866 kr	740 384 kr
Rörelsekostnader	-4 005 585 kr	-5 972 833 kr	-150 132 kr	-80 079 kr	-110 840 kr	-111 617 kr	-112 409 kr
Avskrivningar	0 kr	0 kr	-226 664 kr	-226 664 kr	-226 664 kr	-226 664 kr	-226 664 kr
Rörelseresultat	-3 885 585 kr	-5 852 833 kr	307 204 kr	390 937 kr	374 130 kr	387 585 kr	401 310 kr
Räntekostnader	-114 000 kr	-196 500 kr	-103 417 kr	-117 000 kr	-114 119 kr	-195 284 kr	-185 739 kr
Resultat efter finansiella poster	-3 999 585 kr	-6 049 333 kr	203 787 kr	273 937 kr	260 010 kr	192 301 kr	215 572 kr
Accumulerat resultat	-3 999 585 kr	-10 048 918 kr	-9 845 131 kr	-9 571 193 kr	-9 311 183 kr	-9 118 882 kr	-8 903 310 kr
Skatter (betalas av det ackumulerade resultatet)	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Årets resultat	-3 999 585 kr	-6 049 333 kr	203 787 kr	273 937 kr	260 010 kr	192 301 kr	215 572 kr

Kassaflödet



Kassaflödet (år)	1	2	3	4	5	6	7
Resultat före skatt	-3 999 585 kr	-6 049 333 kr	203 787 kr	273 937 kr	260 010 kr	192 301 kr	215 572 kr
Skatt	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Avskrivningar	0 kr	0 kr	226 664 kr	226 664 kr	226 664 kr	226 664 kr	226 664 kr
Kassaflöde från den löpande verksamheten före	-3 999 585 kr	-6 049 333 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	-3 199 585 kr	3 750 667 kr	-69 549 kr	500 601 kr	27 583 kr	-40 126 kr	-16 855 kr
Likvida medel vid årets början	0 kr	-3 199 585 kr	551 082 kr	481 533 kr	982 135 kr	1 009 718 kr	969 592 kr
Likvida medel vid årets slut	-3 199 585 kr	551 082 kr	481 533 kr	982 135 kr	1 009 718 kr	969 592 kr	952 737 kr

Likvida medel vid respektive årets slut (skalan ändrad)



Resultat och kassaflöde år 8-17

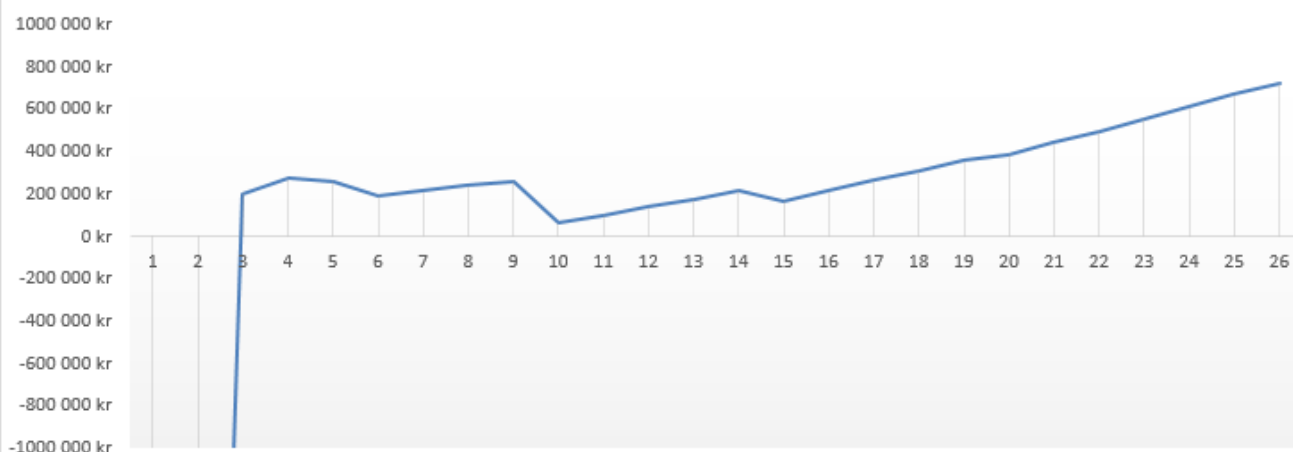
Resultaträkningen

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
-226 664 kr	-226 664 kr	-226 664 kr	-226 664 kr	-226 664 kr	-226 664 kr	-226 664 kr	-226 664 kr	-226 664 kr	-226 664 kr
415 310 kr	429 589 kr	444 154 kr	459 011 kr	474 164 kr	489 621 kr	505 387 kr	521 468 kr	537 870 kr	554 601 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
239 117 kr	262 942 kr	64 416 kr	102 345 kr	140 571 kr	179 100 kr	217 939 kr	169 905 kr	216 989 kr	264 402 kr
-8 664 193 kr	-8 401 252 kr	-8 336 836 kr	-8 234 491 kr	-8 093 920 kr	-7 914 820 kr	-7 696 881 kr	-7 526 976 kr	-7 309 986 kr	-7 045 584 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
239 117 kr	262 942 kr	64 416 kr	102 345 kr	140 571 kr	179 100 kr	217 939 kr	169 905 kr	216 989 kr	264 402 kr

Kassaflödet

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
239 117 kr	262 942 kr	64 416 kr	102 345 kr	140 571 kr	179 100 kr	217 939 kr	169 905 kr	216 989 kr	264 402 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
226 664 kr	226 664 kr	226 664 kr	226 664 kr	226 664 kr	226 664 kr	226 664 kr	226 664 kr	226 664 kr	226 664 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
952 737 kr	959 426 kr	989 941 kr	821 930 kr	691 848 kr	599 992 kr	546 665 kr	532 177 kr	469 655 kr	454 217 kr
959 426 kr	989 941 kr	821 930 kr	691 848 kr	599 992 kr	546 665 kr	532 177 kr	469 655 kr	454 217 kr	486 192 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
-226 664 kr	-226 664 kr	-226 664 kr	-226 664 kr	-226 664 kr	-226 664 kr	-226 664 kr	-226 664 kr	-226 664 kr
571 666 kr	589 073 kr	630 827 kr	648 937 kr	667 409 kr	686 251 kr	705 469 kr	725 072 kr	745 066 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
312 149 kr	360 237 kr	386 262 kr	442 240 kr	498 580 kr	555 290 kr	612 376 kr	669 847 kr	727 710 kr
-6 733 435 kr	-6 373 198 kr	-5 986 936 kr	-5 544 696 kr	-5 046 115 kr	-4 490 825 kr	-3 878 449 kr	-3 208 602 kr	-2 480 891 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
312 149 kr	360 237 kr	386 262 kr	442 240 kr	498 580 kr	555 290 kr	612 376 kr	669 847 kr	727 710 kr

Kassaflödet

18	19	20	21	22	23	24	25	26
312 149 kr	360 237 kr	386 262 kr	442 240 kr	498 580 kr	555 290 kr	612 376 kr	669 847 kr	727 710 kr
0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
226 664 kr	226 664 kr	226 664 kr	226 664 kr	226 664 kr	226 664 kr	226 664 kr	226 664 kr	226 664 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
486 192 kr	565 914 kr	693 724 kr	847 559 kr	1 057 373 kr	1 323 526 kr	1 646 389 kr	2 026 338 kr	2 463 758 kr
565 914 kr	693 724 kr	847 559 kr	1 057 373 kr	1 323 526 kr	1 646 389 kr	2 026 338 kr	2 463 758 kr	2 959 042 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
Summa lån	10100000

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 20-26	8,7%
Genomsnittlig ränta över perioden	5,2%

Amorteringstid	Antalet år
Amorteringstid	25

Avskrivningstid	Antalet år
Avskrivningstid	25

Hysesintäkter, ingångsnivån	Kr/månad
Hysesintäkter f.r.o.m. år 3	57000
2% uppräkningsårligen	

Sammanställning

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)	3 818 533 kr	1Mkr marginal i byggekreditiv.
Kassa exkl renoveringsfond år 6	4 764 194 kr	Endast räknat hyresintäkten från förskoleverksamheten.
Kassa exkl renoveringsfond år 10	4 730 250 kr	Möjlighet till ytterligare uthyrning finns, men denna genererar mindre intäkter
Kassa exkl renoveringsfond år 15	4 276 894 kr	
Kassa exkl renoveringsfond år 20	4 451 680 kr	
Kassa exkl renoveringsfond år 25	5 802 939 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	192 000 kr	Gemensamt: Bytt avloppspump, renoverat staket
Renoveringsfond år 10	355 000 kr	Nya byggnaden: Målat 2ggr, ytskikt inne 1 gång, vitvaror 1 gång
Renoveringsfond år 15	4 264 155 kr	Befintliga byggnaden: fasad, mmlagt tak, ny dränering, målning 2gg, ytskikt 1 gång, fönsterrenovering, badrum
Renoveringsfond år 20	713 000 kr	
Renoveringsfond år 25	953 000 kr	

Kassastabilitet	Antalet månader	Noteringar
Kassastabilitet år 3	173,2	Kassastabilitet är antalet månader som kassan kan täcka upp kostnader vid den händelse
Kassastabilitet år 6	78,3	att alla intäkter försvinner, motsvarade den tid föreningen har på sig att avyttra fastigheten
Kassastabilitet år 10	61,6	om förskoleverksamheten avslutas (obs! Värdet anges för februari månaden som saknar helårets kostnadsposter.)
Kassastabilitet år 15	57,4	
Kassastabilitet år 20	70,0	
Kassastabilitet år 25	140,1	

Lån	Kr	Noteringar
Lån år 3 (obs! avser februari pga omlägg 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

