

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1500 Fordringar på medlemmar	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
1510 Kundfordringar	0,00	0,00	14 375,00	14 375,00
1630 Avräkn skatter och avgifter	1 648,00	1 648,00	-1 402,00	246,00
1650 Fordran moms	26 605,00	26 605,00	-26 605,00	0,00
1790 Övr interimssfordringar	5 029,00	5 029,00	-722,33	4 306,67
Summa kortfristiga fordringar	33 282,00	33 282,00	-9 754,33	23 527,67
Kassa och bank				
1925 BankGiro	934 525,18	934 525,18	-277 460,04	657 065,14
1970 Fondkonto Stratega 10	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
Summa kassa och bank	1 384 525,18	1 384 525,18	-277 460,04	1 107 065,14
Summa omsättningstillgångar	1 417 807,18	1 417 807,18	-287 214,37	1 130 592,81
SUMMA TILLGÅNGAR	1 417 807,18	1 417 807,18	-287 214,37	1 130 592,81
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Underhållsfond sektion 1 - Mark & Sjö	-378 000,00	-378 000,00	0,00	-378 000,00
2082 Underhållsfond sekt 2 - Vatten	-223 000,00	-223 000,00	105 418,00	-117 582,00
2083 Underhållsfond sektion 3 - Avlopp	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00
2084 Underhållsfond sektion 4 - Väg	-88 000,00	-88 000,00	0,00	-88 000,00
2085 Extra avgift vägbeläggning	-196 000,00	-196 000,00	0,00	-196 000,00
2091 Balanserat resultat sekt 1 - Mark & Sjö	131 049,58	131 049,58	-463 851,00	-332 801,42
2092 Balanserat resultat sektion 2 - Vatten	-41 654,79	-41 654,79	0,00	-41 654,79
2093 Balanserat resultat sektion 3 - Avlopp	-65 955,97	-65 955,97	60 707,00	-5 248,97
2094 Balanserat resultat sektion 4 - Väg	-45 656,03	-45 656,03	24 981,00	-20 675,03
2099 Årets resultat	-272 745,27	-272 745,27	481 587,67	208 842,40
Summa eget kapital	-1 246 962,48	-1 246 962,48	208 842,67	-1 038 119,81
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-146 721,00	-146 721,00	85 931,00	-60 790,00
2650 Moms redovisningskonto	0,00	0,00	-594,00	-594,00
2820 Redovisade utlägg - ej utbetalda	-3 373,70	-3 373,70	3 373,70	0,00
2900 Interimsskulder	-18 750,00	-18 750,00	-10 339,00	-29 089,00
2999 OBS-konto	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
Summa kortfristiga skulder	-170 844,70	-170 844,70	78 371,70	-92 473,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 417 807,18	-1 417 807,18	287 214,37	-1 130 592,81
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00