

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	4 600,00	4 600,00	-4 600,00	0,00
1510 Kundfordringar	14 375,00	14 375,00	0,00	14 375,00
1630 Skattekonto	246,00	246,00	-220,00	26,00
1650 Fordran moms	0,00	0,00	4 953,00	4 953,00
1790 Övr interimfordringar	4 306,67	4 306,67	-2 630,33	1 676,34
Summa kortfristiga fordringar	23 527,67	23 527,67	-2 497,33	21 030,34
Kassa och bank				
1925 BankGiro	657 065,14	657 065,14	-379 771,38	277 293,76
1970 Fondkonto Stratega 10	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
Summa kassa och bank	1 107 065,14	1 107 065,14	-379 771,38	727 293,76
Summa omsättningstillgångar	1 130 592,81	1 130 592,81	-382 268,71	748 324,10
SUMMA TILLGÅNGAR	1 130 592,81	1 130 592,81	-382 268,71	748 324,10
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	-117 582,00	-117 582,00	0,00	-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	-332 801,42	-332 801,42	137 735,95	-195 065,47
2092 Balanserat resultat sektion 2 - Vatten	-41 654,79	-41 654,79	168 182,59	126 527,80
2093 Balanserat resultat sektion 3 - Avlopp	-5 248,97	-5 248,97	-20 360,14	-25 609,11
2094 Balanserat resultat sektion 4 - Väg	-20 675,03	-20 675,03	-76 716,00	-97 391,03
2099 Årets resultat	208 842,40	208 842,40	-208 842,40	0,00
Summa eget kapital	-1 038 119,81	-1 038 119,81	0,00	-1 038 119,81
Kortfristiga skulder				
2422 Överbetalda samfällighetsavgifter	0,00	0,00	-24 511,00	-24 511,00
2440 Leverantörsskulder	-60 790,00	-60 790,00	-8 953,25	-69 743,25
2650 Moms redovisningskonto	-594,00	-594,00	-1 027,00	-1 621,00
2900 Interimsskulder	-29 089,00	-29 089,00	964,00	-28 125,00
2910 Upplupna arvoden	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	0,00	0,00	-1 255,88	-1 255,88
2999 OBS-konto	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kortfristiga skulder	-92 473,00	-92 473,00	-38 783,13	-131 256,13
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 130 592,81	-1 130 592,81	-38 783,13	-1 169 375,94
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-421 051,84	-421 051,84