

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	14 997,00	14 997,00
1510 Kundfordringar	14 375,00	14 375,00	0,00	14 375,00
1519 Nedskrivning av kundfordringar	0,00	0,00	-14 375,00	-14 375,00
1630 Skattekonto	26,00	26,00	29,00	55,00
1650 Fordran moms	4 953,00	4 953,00	26 735,00	31 688,00
1684 Fordring hos leverantör	0,00	0,00	800,00	800,00
1790 Övr interimfordringar	1 676,34	1 676,34	-1 676,34	0,00
Summa kortfristiga fordringar	21 030,34	21 030,34	26 509,66	47 540,00
Kassa och bank				
1925 BankGiro	277 293,76	277 293,76	277 307,75	554 601,51
1970 Fondkonto Stratega 10	450 000,00	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
Summa kassa och bank	727 293,76	727 293,76	177 307,75	904 601,51
Summa omsättningstillgångar	748 324,10	748 324,10	203 817,41	952 141,51
SUMMA TILLGÅNGAR	748 324,10	748 324,10	203 817,41	952 141,51
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Underhållsfond sektion 1 - Mark & Sjö	-378 000,00	-378 000,00	324 141,00	-53 859,00
2082 Underhållsfond sekt 2 - Vatten	-117 582,00	-117 582,00	-15 100,00	-132 682,00
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	32 750,00	-55 250,00
2085 Extra avgift vägbeläggning	-196 000,00	-196 000,00	0,00	-196 000,00
2091 Balanserat resultat sekt 1 - Mark & Sjö	-195 065,47	-195 065,47	131 514,88	-63 550,59
2092 Balanserat resultat sektion 2 - Vatten	126 527,80	126 527,80	-126 527,80	0,00
2093 Balanserat resultat sektion 3 - Avlopp	-25 609,11	-25 609,11	-6 416,44	-32 025,55
2094 Balanserat resultat sektion 4 - Väg	-97 391,03	-97 391,03	80 689,10	-16 701,93
2099 Årets resultat	421 051,84	421 051,84	-421 051,84	0,00
Summa eget kapital	-617 067,97	-617 067,97	-1,10	-617 069,07
Kortfristiga skulder				
2422 Överbetalda samfällighetsavgifter	-24 511,00	-24 511,00	16 511,75	-7 999,25
2440 Leverantörsskulder	-69 743,25	-69 743,25	27 269,25	-42 474,00
2650 Moms redovisningskonto	-1 621,00	-1 621,00	1 621,00	0,00
2900 Interimsskulder	-28 125,00	-28 125,00	5 625,00	-22 500,00
2910 Upplupna arvoden	-4 000,00	-4 000,00	4 000,00	0,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-1 255,88	-1 255,88	1 255,88	0,00
2999 OBS-konto	-2 000,00	-2 000,00	2 000,00	0,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kortfristiga skulder	-131 256,13	-131 256,13	58 282,88	-72 973,25
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-748 324,10	-748 324,10	58 281,78	-690 042,32
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	262 099,19	262 099,19