

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	14 997,00	14 997,00	-10 324,00	4 673,00
1510 Kundfordringar	14 375,00	14 375,00	0,00	14 375,00
1519 Nedskrivning av kundfordringar	-14 375,00	-14 375,00	0,00	-14 375,00
1630 Skattekonto	55,00	55,00	376,00	431,00
1650 Fordran moms	31 688,00	31 688,00	12 614,00	44 302,00
1684 Fordring hos leverantör	800,00	800,00	-800,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	47 540,00	47 540,00	1 866,00	49 406,00
Kassa och bank				
1925 BankGiro	554 601,51	554 601,51	9 298,20	563 899,71
1970 Fondkonto Stratega 10	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Summa kassa och bank	904 601,51	904 601,51	9 298,20	913 899,71
Summa omsättningstillgångar	952 141,51	952 141,51	11 164,20	963 305,71
SUMMA TILLGÅNGAR	952 141,51	952 141,51	11 164,20	963 305,71
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Underhållsfond sektion 1 - Mark & Sjö	-53 859,00	-53 859,00	-139 517,00	-193 376,00
2082 Underhållsfond sekt 2 - Vatten	-132 682,00	-132 682,00	-17 904,00	-150 586,00
2083 Underhållsfond sektion 3 - Avlopp	-67 000,00	-67 000,00	50 874,00	-16 126,00
2084 Underhållsfond sektion 4 - Väg	-55 250,00	-55 250,00	-155 553,00	-210 803,00
2085 Extra avgift vägbeläggning	-196 000,00	-196 000,00	0,00	-196 000,00
2091 Balanserat resultat sekt 1 - Mark & Sjö	-63 550,59	-63 550,59	0,00	-63 550,59
2093 Balanserat resultat sektion 3 - Avlopp	-32 025,55	-32 025,55	0,00	-32 025,55
2094 Balanserat resultat sektion 4 - Väg	-16 701,93	-16 701,93	0,00	-16 701,93
2099 Årets resultat	-262 099,19	-262 099,19	262 099,19	0,00
Summa eget kapital	-879 168,26	-879 168,26	-0,81	-879 169,07
Kortfristiga skulder				
2422 Överbetalda samfällighetsavgifter	-7 999,25	-7 999,25	-300,00	-8 299,25
2440 Leverantörsskulder	-42 474,00	-42 474,00	39 852,00	-2 622,00
2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	0,00	0,00	-0,25	-0,25
2900 Interimsskulder	-22 500,00	-22 500,00	-175 752,20	-198 252,20
Summa kortfristiga skulder	-72 973,25	-72 973,25	-140 200,45	-213 173,70
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-952 141,51	-952 141,51	-140 201,26	-1 092 342,77
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-129 037,06	-129 037,06

Balansrapport ÅRL

Ing balans

Ing saldo

Period

Utg balans
