

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	6 131,00	6 131,00	-696,00	5 435,00
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	148,00	148,00	130,00	278,00
1650 Fordran moms	0,00	0,00	252,00	252,00
Summa kortfristiga fordringar	6 279,00	6 279,00	-314,00	5 965,00
Kassa och bank				
1925 BankGiro	1 877 502,36	1 877 502,36	-129 106,61	1 748 395,75
1970 Fondkonto Stratega 10	350 000,00	350 000,00	-350 000,00	0,00
Summa kassa och bank	2 227 502,36	2 227 502,36	-479 106,61	1 748 395,75
Summa omsättningstillgångar	2 233 781,36	2 233 781,36	-479 420,61	1 754 360,75
SUMMA TILLGÅNGAR	2 233 781,36	2 233 781,36	-479 420,61	1 754 360,75
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Underhållsfond sektion 1 - Mark & Sjö	-241 666,25	-241 666,25	-298 509,00	-540 175,25
2082 Underhållsfond sekt 2 - Vatten	-1 096 179,28	-1 096 179,28	581 027,00	-515 152,28
2083 Underhållsfond sektion 3 - Avlopp	-16 819,73	-16 819,73	-5 710,00	-22 529,73
2084 Underhållsfond sektion 4 - Väg	-87 200,06	-87 200,06	-161 370,00	-248 570,06
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	29 060,00	-2 965,55
2094 Balanserat resultat sektion 4 - Väg	-16 701,93	-16 701,93	0,00	-16 701,93
2099 Årets resultat	144 499,70	144 499,70	-147 798,81	-3 299,11
Summa eget kapital	-1 605 643,69	-1 605 643,69	-3 300,81	-1 608 944,50
Kortfristiga skulder				
2422 Överbetalda samfällighetsavgifter	-8 299,25	-8 299,25	-117,00	-8 416,25
2440 Leverantörsskulder	-598 588,42	-598 588,42	568 106,42	-30 482,00
2900 Interimsskulder	-21 250,00	-21 250,00	10 625,00	-10 625,00

2998 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	0,00	-95 893,00	-95 893,00
Summa kortfristiga skulder	-628 137,67	-628 137,67	482 721,42	-145 416,25
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 233 781,36	-2 233 781,36	479 420,61	-1 754 360,75
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00