

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1130	Fastighet	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00
1220	Inventarier	37 148,00	37 148,00	0,00	37 148,00
1229	Ack. avskrivningar inventarier	-9 287,00	-9 287,00	-9 287,00	-18 574,00
Summa materiella anläggningstillgångar		42 961,00	42 961,00	-9 287,00	33 674,00
Summa anläggningstillgångar		42 961,00	42 961,00	-9 287,00	33 674,00
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Fordran hos medlemmar	23 050,00	23 050,00	20 666,46	43 716,46
1630	Skattekonto	0,00	0,00	5 754,00	5 754,00
Summa kortfristiga fordringar		23 050,00	23 050,00	26 420,46	49 470,46
Kassa och bank					
1940	Länsförsäkringar 9025.88.68793	219 904,08	219 904,08	-74 515,88	145 388,20
1941	Länsförsäkringar Spar 9020.88.68815	710 157,02	710 157,02	352 189,72	1 062 346,74
Summa kassa och bank		930 061,10	930 061,10	277 673,84	1 207 734,94
Summa omsättningstillgångar		953 111,10	953 111,10	304 094,30	1 257 205,40
SUMMA TILLGÅNGAR		996 072,10	996 072,10	294 807,30	1 290 879,40
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2010	Vägfond	-61 496,62	-61 496,62	114 645,00	53 148,38
2020	Sopanläggningsfond	-116 846,83	-116 846,83	-29 444,00	-146 290,83
2030	Grönområdesfond	-151 165,01	-151 165,01	-31 580,00	-182 745,01
2040	Vattenanläggningsfond	-224 891,25	-224 891,25	-35 725,00	-260 616,25
2050	Avloppsfond GA5	-38 881,50	-38 881,50	-20 069,00	-58 950,50
2051	Avloppsfond GA6	-1 092,19	-1 092,19	2 173,00	1 080,81
2091	Balanserat resultat	1,90	1,90	0,00	1,90
2099	Årets resultat	-703,76	-703,76	-436 627,30	-437 331,06
Summa eget kapital		-595 075,26	-595 075,26	-436 627,30	-1 031 702,56
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-232 937,00	-232 937,00	214 062,00	-18 875,00
2460	Skuld till Fastighetsägarföreningen	-100 875,41	-100 875,41	2 000,00	-98 875,41
2470	Skuld till Fastighetsäg. Trivselfond	-19 785,43	-19 785,43	336,00	-19 449,43
2480	Uttaxering till Österåns vägsamfällighet	-47 399,00	-47 399,00	0,00	-47 399,00
2990	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	0,00	-74 578,00	-74 578,00
Summa kortfristiga skulder		-400 996,84	-400 996,84	141 820,00	-259 176,84
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-996 072,10	-996 072,10	-294 807,30	-1 290 879,40