

Balansrapport

Uppställning enligt ÅRL
Preliminär
Datum: 170101-171231

Senaste vernr: 125

	<i>Ing balans</i>	<i>Perioden</i>	<i>Utg balans</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	50 000,00	0,00	50 000,00
1119 Ackum avskrivn - Byggnader	-29 500,00	-750,00	-30 250,00
1120 Fastighetsförbättringar	497 935,00	0,00	497 935,00
1129 Ackum avskrivn - Fastighetsförbättringar	-497 935,00	0,00	-497 935,00
1130 Tvättstuga	103 115,00	0,00	103 115,00
1139 Ackum avskrivn - Tvättstuga	-103 115,00	0,00	-103 115,00
1140 Stammar	98 750,00	0,00	98 750,00
1149 Ackum avskrivn - Stammar	-98 750,00	0,00	-98 750,00
1150 Värmeanläggning	254 649,00	0,00	254 649,00
1159 Ackum avskrivn - Värmeanläggning	-164 886,00	-17 952,00	-182 838,00
1160 Balkonger	549 720,00	0,00	549 720,00
1169 Ackum avskrivn - Balkonger	-103 075,00	-8 246,00	-111 321,00
1170 Mark	153 000,00	0,00	153 000,00
1180 Markanläggning	207 524,50	0,00	207 524,50
1189 Ackum avskrivn - Markanläggning	-207 524,50	0,00	-207 524,50
1200 Fiber - bredbandsinstallation	37 583,37	0,00	37 583,37
1209 Ackum avskrivn - Fiberinstallation	-11 274,00	-3 758,00	-15 032,00
1210 Inventarier	21 536,00	3 291,00	24 827,00
1219 Ackum avskrivningar - Inventarier	-21 536,00	-658,00	-22 194,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	736 217,37	-28 073,00	708 144,37
Finansiella anläggningstillgångar			
1360 Insats SBC	2 800,00	0,00	2 800,00
1388 Diverse fordringar	0,00	4 480,00	4 480,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	2 800,00	4 480,00	7 280,00
S:a Anläggningstillgångar	739 017,37	-23 593,00	715 424,37
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1620 Interimsfordringar	9 069,00	173,00	9 242,00
S:a Fordringar	9 069,00	173,00	9 242,00
Kassa och bank			
1910 Handkassa	1 179,40	-1 179,40	0,00
1920 PlusGiro	178 982,66	-31 025,82	147 956,84
1930 Bank, Handelsbanken	266 344,50	-26 250,00	240 094,50
S:a Kassa och bank	446 506,56	-58 455,22	388 051,34
S:a Omsättningstillgångar	455 575,56	-58 282,22	397 293,34
S:A TILLGÅNGAR	1 194 592,93	-81 875,22	1 112 717,71
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2011 Inbetalda insatser	-87 379,00	0,00	-87 379,00
2012 Insats balkonger	-549 720,00	0,00	-549 720,00
2013 Reservfond	-1 917,00	0,00	-1 917,00
2014 Fond yttre underhåll	-134 430,00	-57 570,00	-192 000,00
2015 Fond balkongunderhåll	-44 700,00	-3 600,00	-48 300,00
2016 Dispositionsfond	157 230,72	997 725,35	1 154 956,07
2019 Redovisat resultat	940 155,35	-982 814,13	-42 658,78
S:a Eget kapital	279 240,07	-46 258,78	232 981,29
Långfristiga skulder			
2305 Stadshypotek 897721	-180 539,00	1 924,00	-178 615,00
2307 Stadshypotek 794810/981035	-87 356,00	912,00	-86 444,00
2310 Stadshypotek 500986	-46 752,00	492,00	-46 260,00
2311 Stadshypotek 713315/992492	-127 236,00	2 708,00	-124 528,00

Balansrapport

Uppställning enligt ÅRL
Preliminär

Datum: 170101-171231

Senaste vernr: 125

	<i>Ing balans</i>	<i>Perioden</i>	<i>Utg balans</i>
2312 Stadshypotek 965743	-500 000,00	0,00	-500 000,00
2313 Stadshypotek 984684	-200 000,00	4 000,00	-196 000,00
2315 Swedbank - Spintab	-63 850,00	1 428,00	-62 422,00
S:a Långfristiga skulder	-1 205 733,00	11 464,00	-1 194 269,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-129 587,00	105 105,00	-24 482,00
2510 Skatteskuld	-14 908,00	-517,00	-15 425,00
2750 Avräkning medlemsinbetalningar	-33 337,00	466,00	-32 871,00
2800 Upplupen räntekostnad	-207,00	-729,00	-936,00
2805 Interimsskulder	-23 544,00	-6 804,00	-30 348,00
2890 Övr kortfri skulder	-40 319,00	-6 400,00	-46 719,00
2891 Utlägg medlemmar	-26 198,00	25 549,00	-649,00
S:a Kortfristiga skulder	-268 100,00	116 670,00	-151 430,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 194 592,93	81 875,22	-1 112 717,71
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00