

# Balansrapport

Uppställning enligt ÅRL  
Preliminär  
Datum: 130101-131231

Senaste vernr: 250

	<i>Ing balans</i>	<i>Perioden</i>	<i>Utg balans</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	50 000,00	0,00	50 000,00
1119 Ackum avskrivn - Byggnader	-26 500,00	-750,00	-27 250,00
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	-78 125,00	-11 055,00	-89 180,00
1140 Stammar	98 750,00	0,00	98 750,00
1149 Ackum avskrivn - Stammar	-79 032,50	-4 940,00	-83 972,50
1150 Värmeanläggning	254 649,00	0,00	254 649,00
1159 Ackum avskrivn - Värmeanläggning	-93 078,00	-17 952,00	-111 030,00
1160 Balkonger	549 720,00	0,00	549 720,00
1169 Ackum avskrivn - Balkonger	-70 091,00	-8 246,00	-78 337,00
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
1210 Inventarier	21 536,00	0,00	21 536,00
1219 Ackum avskrivningar - Inventarier	-21 536,00	0,00	-21 536,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	862 407,50	-42 943,00	819 464,50
Finansiella anläggningstillgångar			
1360 Insats SBC	2 800,00	0,00	2 800,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	2 800,00	0,00	2 800,00
S:a Anläggningstillgångar	865 207,50	-42 943,00	822 264,50
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1620 Interimsfordringar	7 355,00	-1 004,00	6 351,00
S:a Fordringar	7 355,00	-1 004,00	6 351,00
Kassa och bank			
1910 Handkassa	895,60	283,80	1 179,40
1920 PlusGiro	44 503,68	89 105,40	133 609,08
1930 Bank, Handelsbanken	285 504,50	-101 250,00	184 254,50
S:a Kassa och bank	330 903,78	-11 860,80	319 042,98
S:a Omsättningstillgångar	338 258,78	-12 864,80	325 393,98
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>1 203 466,28</b>	<b>-55 807,80</b>	<b>1 147 658,48</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
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	-12 030,00	0,00	-12 030,00
2015 Fond balkongunderhåll	-30 300,00	-3 600,00	-33 900,00
2016 Dispositionsfond	138 543,92	0,00	138 543,92
S:a Eget kapital	-542 802,08	-3 600,00	-546 402,08
Långfristiga skulder			
2305 Stadshypotek 382644	-188 235,00	1 924,00	-186 311,00
2307 Stadshypotek 597546	-91 004,00	912,00	-90 092,00
2310 Stadshypotek 500986	-48 720,00	492,00	-48 228,00
2311 Stadshypotek 398860	-138 240,00	2 880,00	-135 360,00
2315 Swedbank - Spintab	-68 522,00	1 028,00	-67 494,00
S:a Långfristiga skulder	-534 721,00	7 236,00	-527 485,00

# Balansrapport

Uppställning enligt ÅRL  
Preliminär  
Datum: 130101-131231

Senaste vernr: 250

	<i>Ing balans</i>	<i>Perioden</i>	<i>Utg balans</i>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-23 400,00	-8 748,25	-32 148,25
2510 Skatteskuld	-11 769,00	1 725,00	-10 044,00
2750 Avräkning medlemsinbetalningar	-21 625,00	730,00	-20 895,00
2800 Upplupen räntekostnad	-647,00	434,00	-213,00
2805 Interimsskulder	-26 721,00	6 713,00	-20 008,00
2850 Betalningsdiff medlemmar	0,00	-27,00	-27,00
2890 Övr kortfri skulder	-14 219,00	-6 500,00	-20 719,00
S:a Kortfristiga skulder	-98 381,00	-5 673,25	-104 054,25
<b>S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-1 175 904,08</b>	<b>-2 037,25</b>	<b>-1 177 941,33</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	<b>27 562,20</b>	<b>-57 845,05</b>	<b>-30 282,85</b>

WARNING! Summa IB är inte noll.