

Balansrapport

Uppställning enligt ÅRL
Preliminär
Datum: 150101-151231

Senaste vernr: 123

	<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	-28 000,00	-750,00	-28 750,00
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	-100 235,00	-2 880,00	-103 115,00
1140 Stammar	98 750,00	0,00	98 750,00
1149 Ackum avskrivn - Stammar	-88 912,50	-4 940,00	-93 852,50
1150 Värmeanläggning	254 649,00	0,00	254 649,00
1159 Ackum avskrivn - Värmeanläggning	-128 982,00	-17 952,00	-146 934,00
1160 Balkonger	549 720,00	0,00	549 720,00
1169 Ackum avskrivn - Balkonger	-86 583,00	-8 246,00	-94 829,00
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	-3 758,00	-3 758,00	-7 516,00
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	810 346,87	-38 526,00	771 820,87
Finansiella anläggningstillgångar			
1360 Insats SBC	2 800,00	0,00	2 800,00
1388 Diverse fordringar	1 250,00	-1 250,00	0,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	4 050,00	-1 250,00	2 800,00
S:a Anläggningstillgångar	814 396,87	-39 776,00	774 620,87
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1620 Interimsfordringar	29 116,63	-20 167,63	8 949,00
S:a Fordringar	29 116,63	-20 167,63	8 949,00
Kassa och bank			
1910 Handkassa	1 179,40	0,00	1 179,40
1920 PlusGiro	181 812,39	155 922,62	337 735,01
1930 Bank, Handelsbanken	183 004,50	0,00	183 004,50
S:a Kassa och bank	365 996,29	155 922,62	521 918,91
S:a Omsättningstillgångar	395 112,92	135 754,99	530 867,91
S:A TILLGÅNGAR	1 209 509,79	95 978,99	1 305 488,78
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	-12 030,00	-55 800,00	-67 830,00
2015 Fond balkongunderhåll	-37 500,00	-3 600,00	-41 100,00
2016 Dispositionsfond	168 826,77	-50 477,56	118 349,21
2019 Redovisat resultat	-50 477,56	22 759,07	-27 718,49
S:a Eget kapital	-570 196,79	-87 118,49	-657 315,28
Långfristiga skulder			
2305 Stadshypotek 897721	-184 387,00	1 924,00	-182 463,00
2307 Stadshypotek 794810	-89 180,00	912,00	-88 268,00
2310 Stadshypotek 500986	-47 736,00	492,00	-47 244,00
2311 Stadshypotek 713315	-132 652,00	2 708,00	-129 944,00

Balansrapport

Uppställning enligt ÅRL
Preliminär
Datum: 150101-151231

Senaste vernr: 123

	<i>Ing balans</i>	<i>Perioden</i>	<i>Utg balans</i>
2315 Swedbank - Spintab	-66 377,00	1 212,00	-65 165,00
S:a Långfristiga skulder	-520 332,00	7 248,00	-513 084,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-6 919,00	-16 325,00	-23 244,00
2510 Skatteskuld	-15 661,00	1 028,00	-14 633,00
2750 Avräkning medlemsinbetalningar	-33 337,00	0,00	-33 337,00
2800 Upplupen räntekostnad	-211,00	2,00	-209,00
2805 Interimsskulder	-33 169,00	5 286,50	-27 882,50
2850 Betalningsdiff medlemmar	-1 965,00	0,00	-1 965,00
2890 Övr kortfri skulder	-27 219,00	-6 600,00	-33 819,00
2891 Utlägg medlemmar	-500,00	500,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-118 981,00	-16 108,50	-135 089,50
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 209 509,79	-95 978,99	-1 305 488,78
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00