

Balansrapport

Uppställning enligt ÅRL
Preliminär
Datum: 160101-161231

Senaste vernr: 140

	<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	-28 750,00	-750,00	-29 500,00
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	-93 852,50	-4 897,50	-98 750,00
1150 Värmeanläggning	254 649,00	0,00	254 649,00
1159 Ackum avskrivn - Värmeanläggning	-146 934,00	-17 952,00	-164 886,00
1160 Balkonger	549 720,00	0,00	549 720,00
1169 Ackum avskrivn - Balkonger	-94 829,00	-8 246,00	-103 075,00
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	-7 516,00	-3 758,00	-11 274,00
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	771 820,87	-35 603,50	736 217,37
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	774 620,87	-35 603,50	739 017,37
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1620 Interimsfordringar	8 949,00	120,00	9 069,00
S:a Fordringar	8 949,00	120,00	9 069,00
Kassa och bank			
1910 Handkassa	1 179,40	0,00	1 179,40
1920 PlusGiro	337 735,01	-158 752,35	178 982,66
1930 Bank, Handelsbanken	183 004,50	83 340,00	266 344,50
S:a Kassa och bank	521 918,91	-75 412,35	446 506,56
S:a Omsättningstillgångar	530 867,91	-75 292,35	455 575,56
S:A TILLGÅNGAR	1 305 488,78	-110 895,85	1 194 592,93
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	-67 830,00	-66 600,00	-134 430,00
2015 Fond balkongunderhåll	-41 100,00	-3 600,00	-44 700,00
2016 Dispositionsfond	118 349,21	38 881,51	157 230,72
2019 Redovisat resultat	-27 718,49	27 718,49	0,00
S:a Eget kapital	-657 315,28	-3 600,00	-660 915,28
Långfristiga skulder			
2305 Stadshypotek 897721	-182 463,00	1 924,00	-180 539,00
2307 Stadshypotek 794810/981035	-88 268,00	912,00	-87 356,00
2310 Stadshypotek 500986	-47 244,00	492,00	-46 752,00
2311 Stadshypotek 713315	-129 944,00	2 708,00	-127 236,00
2312 Stadshypotek 965743	0,00	-500 000,00	-500 000,00

Balansrapport

Uppställning enligt ÅRL
Preliminär

Datum: 160101-161231

Senaste vernr: 140

	<i>Ing balans</i>	<i>Perioden</i>	<i>Utg balans</i>
2313 Stadshypotek 984684	0,00	-200 000,00	-200 000,00
2315 Swedbank - Spintab	-65 165,00	1 315,00	-63 850,00
S:a Långfristiga skulder	-513 084,00	-692 649,00	-1 205 733,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-23 244,00	-106 343,00	-129 587,00
2510 Skatteskuld	-14 633,00	-275,00	-14 908,00
2750 Avräkning medlemsinbetalningar	-33 337,00	0,00	-33 337,00
2800 Upplupen räntekostnad	-209,00	2,00	-207,00
2805 Interimsskulder	-27 882,50	4 338,50	-23 544,00
2850 Betalningsdiff medlemmar	-1 965,00	1 965,00	0,00
2890 Övr kortfri skulder	-33 819,00	-6 500,00	-40 319,00
2891 Utlägg medlemmar	0,00	-26 198,00	-26 198,00
S:a Kortfristiga skulder	-135 089,50	-133 010,50	-268 100,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 305 488,78	-829 259,50	-2 134 748,28
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	-940 155,35	-940 155,35