

Balansrapport

Uppställning enligt ÅRL
Preliminär
Datum: 140101-141231

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	-27 250,00	-750,00	-28 000,00
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	-89 180,00	-11 055,00	-100 235,00
1140 Stammar	98 750,00	0,00	98 750,00
1149 Ackum avskrivn - Stammar	-83 972,50	-4 940,00	-88 912,50
1150 Värmeanläggning	254 649,00	0,00	254 649,00
1159 Ackum avskrivn - Värmeanläggning	-111 030,00	-17 952,00	-128 982,00
1160 Balkonger	549 720,00	0,00	549 720,00
1169 Ackum avskrivn - Balkonger	-78 337,00	-8 246,00	-86 583,00
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	0,00	37 583,37	37 583,37
1209 Ackum avskrivn - Fiberinstallation	0,00	-3 758,00	-3 758,00
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	819 464,50	-9 117,63	810 346,87
Finansiella anläggningstillgångar			
1360 Insats SBC	2 800,00	0,00	2 800,00
1388 Diverse fordringar	0,00	1 250,00	1 250,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	2 800,00	1 250,00	4 050,00
S:a Anläggningstillgångar	822 264,50	-7 867,63	814 396,87
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1620 Interimsfordringar	6 351,00	22 765,63	29 116,63
S:a Fordringar	6 351,00	22 765,63	29 116,63
Kassa och bank			
1910 Handkassa	1 179,40	0,00	1 179,40
1920 PlusGiro	133 609,08	48 203,31	181 812,39
1930 Bank, Handelsbanken	184 254,50	-1 250,00	183 004,50
S:a Kassa och bank	319 042,98	46 953,31	365 996,29
S:a Omsättningstillgångar	325 393,98	69 718,94	395 112,92
S:A TILLGÅNGAR	1 147 658,48	61 851,31	1 209 509,79
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	0,00	-12 030,00
2015 Fond balkongunderhåll	-33 900,00	-3 600,00	-37 500,00
2016 Dispositionsfond	168 826,77	0,00	168 826,77
2019 Redovisat resultat	0,00	-50 477,56	-50 477,56
S:a Eget kapital	-516 119,23	-54 077,56	-570 196,79
Långfristiga skulder			
2305 Stadshypotek 382644	-186 311,00	1 924,00	-184 387,00
2307 Stadshypotek 794810	-90 092,00	912,00	-89 180,00
2310 Stadshypotek 500986	-48 228,00	492,00	-47 736,00
2311 Stadshypotek 713315	-135 360,00	2 708,00	-132 652,00

Balansrapport

Uppställning enligt ÅRL
Preliminär
Datum: 140101-141231

Senaste vernr: 140

	<i>Ing balans</i>	<i>Perioden</i>	<i>Utg balans</i>
2315 Swedbank - Spintab	-67 494,00	1 117,00	-66 377,00
S:a Långfristiga skulder	-527 485,00	7 153,00	-520 332,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-32 148,25	25 229,25	-6 919,00
2510 Skatteskuld	-10 044,00	-5 617,00	-15 661,00
2750 Avräkning medlemsinbetalningar	-20 895,00	-12 442,00	-33 337,00
2800 Upplupen räntekostnad	-213,00	2,00	-211,00
2805 Interimsskulder	-20 008,00	-13 161,00	-33 169,00
2850 Betalningsdiff medlemmar	-27,00	-1 938,00	-1 965,00
2890 Övr kortfri skulder	-20 719,00	-6 500,00	-27 219,00
2891 Utlägg medlemmar	0,00	-500,00	-500,00
S:a Kortfristiga skulder	-104 054,25	-14 926,75	-118 981,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 147 658,48	-61 851,31	-1 209 509,79
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00