

Balansrapport

ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	26 331,00	26 331,00	-13 816,00	12 515,00
1790 Förutbetalade kostnader	3 063,00	3 063,00	1 328,00	4 391,00
Summa kortfristiga fordringar	29 394,00	29 394,00	-12 488,00	16 906,00
Kassa och bank				
1930 Bankkonto	315 166,22	315 166,22	35 731,46	350 897,68
Summa kassa och bank	315 166,22	315 166,22	35 731,46	350 897,68
Summa omsättningstillgångar	344 560,22	344 560,22	23 243,46	367 803,68
SUMMA TILLGÅNGAR	344 560,22	344 560,22	23 243,46	367 803,68
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2011 Underhållsfond VA Kläppen	-108 129,11	-108 129,11	0,00	-108 129,11
2012 Underhållsfond Trollvägen	-7 860,50	-7 860,50	-1 000,00	-8 860,50
2013 Underhållsfond Lillåvägen	-22 717,50	-22 717,50	-1 000,00	-23 717,50
2015 Underhållsfond El & Vatten Lillåvägen	-4 500,00	-4 500,00	-800,00	-5 300,00
2016 Underhållsfond Sopor	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-3 000,00
2017 Underhållsfond KabelTV	-3 799,00	-3 799,00	-500,00	-4 299,00
2018 Underhållsfond Väg Kläppen	-6 000,00	-6 000,00	-1 000,00	-7 000,00
2019 Underhållsfond Grönytor	-1 777,00	-1 777,00	-500,00	-2 277,00
2080 Resultat VA Kläppen	-39 952,00	-39 952,00	-48 420,46	-88 372,46
2082 Resultat administration	-19 245,11	-19 245,11	58 139,00	38 893,89
2083 Resultat kabel TV	820,00	820,00	11 329,00	12 149,00
2084 Resultat grönytor Kläppen	-8 778,00	-8 778,00	10 867,00	2 089,00
2085 Resultat sopor Kläppen	43 181,30	43 181,30	-72 296,00	-29 114,70
2094 Resultat VA Lillåvägen	5 416,70	5 416,70	-5 914,00	-497,30
2096 Resultat vägunderhåll Kläppen	6 291,50	6 291,50	-61 899,00	-55 607,50
2097 Resultat vägunderhåll Trollvägen	1 894,75	1 894,75	-8 516,00	-6 621,25
2098 Resultat vägunderhåll Lillåvägen	6 373,75	6 373,75	-10 525,00	-4 151,25
Summa eget kapital	-160 780,22	-160 780,22	-133 035,46	-293 815,68
Kortfristiga skulder				
2420 Skulder medlemmar	-3 595,00	-3 595,00	0,00	-3 595,00
2440 Leverantörsskulder	-141 061,00	-141 061,00	83 997,00	-57 064,00
2480 Skuld Styrelsen	-13 005,00	-13 005,00	13 005,00	0,00
2710 Skatt på lön	0,00	0,00	-5 151,00	-5 151,00
2730 Sociala avgifter på arvoden	-2 786,00	-2 786,00	-107,00	-2 893,00
2990 Upplupna kostnader	-23 833,00	-23 833,00	18 048,00	-5 785,00
2999 Observationskonto	500,00	500,00	0,00	500,00
Summa kortfristiga skulder	-183 780,00	-183 780,00	109 792,00	-73 988,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-344 560,22	-344 560,22	-23 243,46	-367 803,68
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00

