

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	12 515,00	12 515,00	33 018,00	45 533,00
1630 Skattekonto	0,00	0,00	97,00	97,00
1790 Förutbetalade kostnader	4 391,00	4 391,00	-4 391,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	16 906,00	16 906,00	28 724,00	45 630,00
Kassa och bank				
1930 Bankkonto	350 897,68	350 897,68	166 630,31	517 527,99
Summa kassa och bank	350 897,68	350 897,68	166 630,31	517 527,99
Summa omsättningstillgångar	367 803,68	367 803,68	195 354,31	563 157,99
SUMMA TILLGÅNGAR	367 803,68	367 803,68	195 354,31	563 157,99
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2011 Underhållsfond VA Kläppen	-108 129,11	-108 129,11	-184 313,00	-292 442,11
2012 Underhållsfond Trollvägen	-8 860,50	-8 860,50	-1 000,00	-9 860,50
2013 Underhållsfond Lillåvägen	-23 717,50	-23 717,50	-1 000,00	-24 717,50
2015 Underhållsfond El & Vatten Lillåvägen	-5 300,00	-5 300,00	-500,00	-5 800,00
2016 Underhållsfond Sopor	-3 000,00	-3 000,00	3 000,00	0,00
2017 Underhållsfond KabelTV	-4 299,00	-4 299,00	-500,00	-4 799,00
2018 Underhållsfond Väg Kläppen	-7 000,00	-7 000,00	-1 000,00	-8 000,00
2019 Underhållsfond Grönytor	-2 277,00	-2 277,00	-500,00	-2 777,00
2080 Resultat VA Kläppen	-88 372,46	-88 372,46	-9 719,00	-98 091,46
2082 Resultat administration	38 893,89	38 893,89	-57 651,31	-18 757,42
2083 Resultat kabel TV	12 149,00	12 149,00	-12 174,00	-25,00
2084 Resultat grönytor Kläppen	2 089,00	2 089,00	-8 597,00	-6 508,00
2085 Resultat sopor Kläppen	-29 114,70	-29 114,70	99 459,00	70 344,30
2094 Resultat VA Lillåvägen	-497,30	-497,30	-658,00	-1 155,30
2096 Resultat vägunderhåll Kläppen	-55 607,50	-55 607,50	34 505,00	-21 102,50
2097 Resultat vägunderhåll Trollvägen	-6 621,25	-6 621,25	13 889,00	7 267,75
2098 Resultat vägunderhåll Lillåvägen	-4 151,25	-4 151,25	11 434,00	7 282,75
Summa eget kapital	-293 815,68	-293 815,68	-115 325,31	-409 140,99
Kortfristiga skulder				
2420 Skulder medlemmar	-3 595,00	-3 595,00	0,00	-3 595,00
2440 Leverantörsskulder	-57 064,00	-57 064,00	-60 176,00	-117 240,00
2710 Skatt på lön	-5 151,00	-5 151,00	-2 424,00	-7 575,00
2730 Sociala avgifter på arvoden	-2 893,00	-2 893,00	-1 425,00	-4 318,00
2990 Upplupna kostnader	-5 785,00	-5 785,00	-15 504,00	-21 289,00
2999 Observationskonto	500,00	500,00	-500,00	0,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kortfristiga skulder	-73 988,00	-73 988,00	-80 029,00	-154 017,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-367 803,68	-367 803,68	-195 354,31	-563 157,99
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00