

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	10 347,00	10 347,00	2 028,38	12 375,38
1630 Skattekonto	0,00	0,00	8,00	8,00
1650 Momsavräkning	0,00	0,00	15 105,00	15 105,00
1690 Övriga kortfristiga fordringar	0,00	0,00	3 623,00	3 623,00
Summa kortfristiga fordringar	10 347,00	10 347,00	20 764,38	31 111,38
Kassa och bank				
1930 Bankkonto	803 355,55	803 355,55	-103 251,13	700 104,42
Summa kassa och bank	803 355,55	803 355,55	-103 251,13	700 104,42
Summa omsättningstillgångar	813 702,55	813 702,55	-82 486,75	731 215,80
SUMMA TILLGÅNGAR	813 702,55	813 702,55	-82 486,75	731 215,80
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2011 Underhållsfond VA Kläppen	-480 185,11	-480 185,11	13 698,00	-466 487,11
2012 Underhållsfond Trollvägen	-11 860,50	-11 860,50	3 622,66	-8 237,84
2013 Underhållsfond Lillåvägen	-26 717,50	-26 717,50	3 622,66	-23 094,84
2015 Underhållsfond El & Vatten Lillåvägen	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00
2017 Underhållsfond KabelTV	-14 799,00	-14 799,00	0,00	-14 799,00
2018 Underhållsfond Väg Kläppen	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00
2019 Underhållsfond Grönytor	-17 777,00	-17 777,00	0,00	-17 777,00
2021 Underhållsfond sopor	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
2080 Resultat VA Kläppen	-1 772,46	-1 772,46	36 735,33	34 962,87
2082 Resultat administration	-9 809,98	-9 809,98	9 558,00	-251,98
2083 Resultat kabel TV	-8 785,00	-8 785,00	-12 660,00	-21 445,00
2084 Resultat grönytor Kläppen	-38 052,00	-38 052,00	19 928,00	-18 124,00
2085 Resultat sopor Kläppen	-8 779,70	-8 779,70	24 922,00	16 142,30
2094 Resultat VA Lillåvägen	2 490,70	2 490,70	-2 181,00	309,70
2096 Resultat vägunderhåll Kläppen	-49 253,50	-49 253,50	89 224,00	39 970,50
2097 Resultat vägunderhåll Trollvägen	10 912,75	10 912,75	-6 672,00	4 240,75
2098 Resultat vägunderhåll Lillåvägen	6 410,75	6 410,75	623,00	7 033,75
Summa eget kapital	-698 777,55	-698 777,55	180 420,65	-518 356,90
Kortfristiga skulder				
2420 Skulder medlemmar	-3 595,00	-3 595,00	0,00	-3 595,00
2440 Leverantörsskulder	-55 082,00	-55 082,00	-46 904,00	-101 986,00
2710 Skatt på lön	0,00	0,00	-7 650,00	-7 650,00
2730 Sociala avgifter på arvoden	0,00	0,00	-5 466,90	-5 466,90
2990 Upplupna kostnader	-56 248,00	-56 248,00	-37 913,00	-94 161,00
Summa kortfristiga skulder	-114 925,00	-114 925,00	-97 933,90	-212 858,90

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-813 702,55	-813 702,55	82 486,75	-731 215,80
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00