

Preliminär balansräkning

BOHOLMARNAS VÄGFÖRENING
832401-1017

Räkenskapsår: 2024-01-01 - 2024-12-31

Avser perioden: 2024-01-01 - 2024-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark			
1110 Byggnader/anläggningar	129 528,00	0,00	129 528,00
1119 Ack avskrivningar på byggnader/anläggningar	-129 528,00	0,00	-129 528,00
	0,00	0,00	0,00
Maskiner och andra tekniska anläggningar			
1210 Markinventarier Belysning	243 921,00	0,00	243 921,00
Inventarier, verktyg och installationer			
1229 Ack avskrivn markinventarier belysning	-243 921,00	0,00	-243 921,00
1235 Klippare Husqvarna Rider	29 900,00	0,00	29 900,00
1239 Ack avskrivn Klippare Husqvarna Rider	-27 408,00	-2 492,00	-29 900,00
1240 Flytbrygga	66 044,00	0,00	66 044,00
1249 Ack avskr flytbrygga	-20 914,00	-13 208,00	-34 122,00
	-196 299,00	-15 700,00	-211 999,00
Summa materiella anläggningstillgångar	47 622,00	-15 700,00	31 922,00
Summa anläggningstillgångar	47 622,00	-15 700,00	31 922,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar			
1615 Fordran lekplatskonto	0,00	23 856,89	23 856,89
1630 Avräkn skatter och avgifter	456 868,00	-456 868,00	0,00
	456 868,00	-433 011,11	23 856,89
Summa kortfristiga fordringar	456 868,00	-433 011,11	23 856,89
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 SHB affärskonto	225 769,49	68 639,68	294 409,17
1940 SHB Kapitalkonto 1,2 %	240 575,79	0,00	240 575,79
	466 345,28	68 639,68	534 984,96
Summa övriga omsättningstillgångar	466 345,28	68 639,68	534 984,96
Summa omsättningstillgångar	923 213,28	-364 371,43	558 841,85
SUMMA TILLGÅNGAR	970 835,28	-380 071,43	590 763,85
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Inbetalda insatser/ Stiftelsekapital			
2083 Eget kapital	-433 385,07	-148 588,21	-581 973,28
Uppskrivningsfond			
2085 Vägfond	-222 000,00	-5 000,00	-227 000,00
Summa bundet eget kapital	-655 385,07	-153 588,21	-808 973,28
Fritt eget kapital			
Årets resultat			
2099 Årets resultat	-148 588,21	564 609,64	416 021,43

Preliminär balansräkning

BOHOLMARNAS VÄGFÖRENING
832401-1017

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Summa fritt eget kapital	-148 588,21	564 609,64	416 021,43
Summa eget kapital	-803 973,28	411 021,43	-392 951,85
Kortfristiga skulder			
Pågående arbete för annans räkning			
2430 Upplupna styrelsearvoden	-7 960,00	995,00	-6 965,00
Fakturerad men ej upparbetad intäkt			
2450 Konto för Miljöbidrag	-106 250,00	0,00	-106 250,00
2455 Återstående bygdepeng	0,00	-57 000,00	-57 000,00
	-106 250,00	-57 000,00	-163 250,00
Övriga skulder			
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	0,00	-16 241,00	-16 241,00
2650 Moms redovisningskonto	-37 688,00	37 688,00	0,00
2710 Personalens källskatt	0,00	-1 050,00	-1 050,00
2731 Avräkn sociala avgifter	0,00	-357,00	-357,00
	-37 688,00	20 040,00	-17 648,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2992 Upplupna kostnader för el	-3 714,00	-974,00	-4 688,00
2993 Upplupna kostnader för snöröjning	-11 250,00	11 250,00	0,00
2994 Upplupen kostnad vägunderhåll	0,00	-3 156,00	-3 156,00
2995 Upplupen kostnad IT/WEB	0,00	-2 000,00	-2 000,00
2996 Upplupna kostnader bank	0,00	-105,00	-105,00
	-14 964,00	5 015,00	-9 949,00
Summa kortfristiga skulder	-166 862,00	-30 950,00	-197 812,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-970 835,28	380 071,43	-590 763,85
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00