

Balansrapport
Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
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
1210 Markinventarier Belysning	243 921,00	0,00	243 921,00
1229 Ack avskrivn markinventarier belysning	-243 921,00	0,00	-243 921,00
1230 Klippare Husqvarna Rider	29 900,00	0,00	29 900,00
1239 Ack avskrivn Klippare Husqvarna Rider	-15 448,00	-5 980,00	-21 428,00
1240 Flytbrygga	0,00	66 044,00	66 044,00
1249 Ack avskr flytbrygga	0,00	-7 705,00	-7 705,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	14 452,00	52 359,00	66 811,00
S:a Anläggningstillgångar	14 452,00	52 359,00	66 811,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1650 Momsfordran	0,00	450 178,00	450 178,00
1750 Upplupna Medlemsavgift	1 500,00	-1 500,00	0,00
S:a Fordringar	1 500,00	448 678,00	450 178,00
Kassa och bank			
1930 SHB affärskonto	348 275,97	-325 196,69	23 079,28
1940 SHB Kapitalkonto 1,2 %	637 214,39	-396 638,60	240 575,79
S:a Kassa och bank	985 490,36	-721 835,29	263 655,07
S:a Omsättningstillgångar	986 990,36	-273 157,29	713 833,07
S:A TILLGÅNGAR	1 001 442,36	-220 798,29	780 644,07
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2083 Eget Kapital	-575 721,96	90 586,60	-485 135,36
2085 Vägfond	-217 000,00	0,00	-217 000,00
2099 Årets resultat	90 586,60	-38 836,31	51 750,29
S:a Eget kapital	-702 135,36	51 750,29	-650 385,07
Kortfristiga skulder			
2430 Upplupna styrelsearvoden	-6 965,00	0,00	-6 965,00
2440 Leverantörsskulder	0,00	-10 904,00	-10 904,00
2450 Konto för Miljöbidrag	-106 250,00	0,00	-106 250,00
2990 Övriga upplupna kostnader snöröjning	-34 842,00	34 842,00	0,00
2991 Upplupen kostnad broreparation	-151 250,00	151 250,00	0,00
2992 Upplupna kostnader för el	0,00	-2 540,00	-2 540,00
2993 Upplupen kostnad för snöröjning	0,00	-3 600,00	-3 600,00
S:a Kortfristiga skulder	-299 307,00	169 048,00	-130 259,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 001 442,36	220 798,29	-780 644,07
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00