

Balansrapport
Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 23-01-01 - 23-12-31

	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	-21 428,00	-5 980,00	-27 408,00
1240	Flytbrygga	66 044,00	0,00	66 044,00
1249	Ack avskr flytbrygga	-7 705,00	-13 209,00	-20 914,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		66 811,00	-19 189,00	47 622,00
S:a Anläggningstillgångar		66 811,00	-19 189,00	47 622,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1630	Skattekonto	0,00	456 868,00	456 868,00
1650	Momsfordran	450 178,00	-450 178,00	0,00
S:a Fordringar		450 178,00	6 690,00	456 868,00
Kassa och bank				
1930	SHB affärskonto	23 079,28	202 690,21	225 769,49
1940	SHB Kapitalkonto 1,2 %	240 575,79	0,00	240 575,79
S:a Kassa och bank		263 655,07	202 690,21	466 345,28
S:a Omsättningstillgångar		713 833,07	209 380,21	923 213,28
S:A TILLGÅNGAR		780 644,07	190 191,21	970 835,28
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2083	Eget Kapital	-485 135,36	51 750,29	-433 385,07
2085	Vägfond	-217 000,00	-5 000,00	-222 000,00
2099	Årets resultat	51 750,29	-200 338,50	-148 588,21
S:a Eget kapital		-650 385,07	-153 588,21	-803 973,28
Kortfristiga skulder				
2430	Upplupna styrelsearvoden	-6 965,00	-995,00	-7 960,00
2440	Leverantörsskulder	-10 904,00	10 904,00	0,00
2450	Konto för Miljöbidrag	-106 250,00	0,00	-106 250,00
2650	Redovisningskonto för moms	0,00	-37 688,00	-37 688,00
2992	Upplupna kostnader för el	-2 540,00	-1 174,00	-3 714,00
2993	Upplupna kostnader för snöröjning	-3 600,00	-7 650,00	-11 250,00
S:a Kortfristiga skulder		-130 259,00	-36 603,00	-166 862,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-780 644,07	-190 191,21	-970 835,28
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00