

Balansrapport

Preliminär

Utskrivet: 18-09-06

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-01-01 - 18-08-31

Senaste vernr: A50

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	8 897 934,00	0,00	8 897 934,00
1119	Värdeminskning byggnader	-5 338 834,00	0,00	-5 338 834,00
1130	Mark	36 066,00	0,00	36 066,00
1220	Inventarier	59 681,00	0,00	59 681,00
1221	Slogbod	15 000,00	0,00	15 000,00
1222	Redskapsbod 2014	48 953,00	0,00	48 953,00
1229	Värdeminskning inventarier	-92 630,00	0,00	-92 630,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		3 626 170,00	0,00	3 626 170,00
S:a Anläggningstillgångar		3 626 170,00	0,00	3 626 170,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1689	Övrig kortfristiga fordringar	3 755,00	2 811,00	6 566,00
S:a Fordringar		3 755,00	2 811,00	6 566,00
Kassa och bank				
1940	Handelsbanken	412 471,79	184 237,50	596 709,29
1950	Sparkonto	411 442,05	0,00	411 442,05
S:a Kassa och bank		823 913,84	184 237,50	1 008 151,34
S:a Omsättningstillgångar		827 668,84	187 048,50	1 014 717,34
S:A TILLGÅNGAR		4 453 838,84	187 048,50	4 640 887,34
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Insatt kapital	-8 995 000,00	0,00	-8 995 000,00
2091	Balanserad vinst/förlust	4 858 451,76	0,00	4 858 451,76
2099	Redovisat resultat	17 971,40	0,00	17 971,40
S:a Eget kapital		-4 118 576,84	0,00	-4 118 576,84
Obeskattade reserver				
2190	Reparationsfond	-304 672,00	0,00	-304 672,00
S:a Obeskattade reserver		-304 672,00	0,00	-304 672,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörskulden	-10 691,00	10 691,00	0,00
2510	Skatteskulder / Skatteskuld	20 336,00	33 144,00	53 480,00
2511	Skattekonto	1 631,00	0,00	1 631,00
2710	Personalens källskatt	-8 037,00	8 037,00	0,00
2941	Upplupna sociala avgifter	-6 829,00	6 829,00	0,00
2990	Upplupen kostnad	-27 000,00	17 000,00	-10 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-30 590,00	75 701,00	45 111,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-4 453 838,84	75 701,00	-4 378 137,84
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	262 749,50	262 749,50