

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-01-01 - 18-12-31

		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	3 740,00	7 495,00
1790	Övriga interimfordringar	0,00	3 000,00	3 000,00
S:a Fordringar		3 755,00	6 740,00	10 495,00
Kassa och bank				
1940	Handelsbanken	412 471,79	155 731,50	568 203,29
1950	Sparkonto	411 442,05	411,00	411 853,05
S:a Kassa och bank		823 913,84	156 142,50	980 056,34
S:a Omsättningstillgångar		827 668,84	162 882,50	990 551,34
S:A TILLGÅNGAR		4 453 838,84	162 882,50	4 616 721,34
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	Leverantörskulder	-10 691,00	10 691,00	0,00
2510	Skatteskulder / Skatteskuld	20 336,00	25 237,00	45 573,00
2511	Skattekonto	1 631,00	0,00	1 631,00
2710	Personalens källskatt	-8 037,00	3 734,00	-4 303,00
2941	Upplupna sociala avgifter	-6 829,00	207,00	-6 622,00
2990	Upplupen kostnad	-27 000,00	-20 266,67	-47 266,67
S:a Kortfristiga skulder		-30 590,00	19 602,33	-10 987,67
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-4 453 838,84	19 602,33	-4 434 236,51
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	182 484,83	182 484,83