

Period: 2301-2312
Senast reg verifikat: A:86, B:72, C:54, L:1, M:4, KF:3098, LA:177
Utskriven: 240119 13:38 av KA

Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Ingående balans 230101	Förändring 2301-2312	Utgående balans 231231
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Garage	592 000,00	0,00	592 000,00
1111	Lekplats	231 519,00	0,00	231 519,00
1119	Avskrivning Garage	-363 722,00	-23 526,00	-387 248,00
1129	Avskrivning Lekplats	-69 456,00	-5 788,08	-75 244,08
1211	Inköp Gräsklippare	65 995,00	0,00	65 995,00
1219	Ack avskrivning gräsklippare	-65 995,00	0,00	-65 995,00
1220	Inventarier och verktyg	31 170,00	0,00	31 170,00
1229	Ack avskr på inv/verktyg	-31 170,00	0,00	-31 170,00
1230	Fiberoptik	1 201 782,00	0,00	1 201 782,00
1239	Avskrivning fiberoptik	-879 110,00	-120 178,08	-999 288,08
Summa materiella anläggningstillgångar		713 013,00	-149 492,16	563 520,84
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		713 013,00	-149 492,16	563 520,84
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Kortfristiga fordringar				
1510	Medlemsfordringar	0,00	96 450,00	96 450,00
1511	För mycket inbetald avg	0,00	-3 600,00	-3 600,00
1630	Skattekonto	0,00	168 743,00	168 743,00
1650	Momsfordran	244 052,00	-244 052,00	0,00
1720	Förutbetald Löparstigen Samfäl	0,00	4 533,00	4 533,00
1730	Förutbetalda försäkringspremie	4 554,00	-4 554,00	0,00
1731	Förutbet serviceavgift Villaäg	0,00	10 840,00	10 840,00
Summa kortfristiga fordringar		248 606,00	28 360,00	276 966,00
Kassa och bank				
1930	Konto Swedbank	393 341,04	-212 091,42	181 249,62
1935	Placeringskonto Swedbank	95 060,31	1 406,77	96 467,08
Summa kassa och bank		488 401,35	-210 684,65	277 716,70
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		737 007,35	-182 324,65	554 682,70
SUMMA TILLGÅNGAR		1 450 020,35	-331 816,81	1 118 203,54
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
2060	Balanserat kapital	-386 209,13	0,00	-386 209,13
2061	Vinst/förlust föregående år	-532 747,36	939 971,51	407 224,15
2062	Redov resultat ideëll förening	939 971,51	-939 971,51	0,00
SUMMA EGET KAPITAL		21 015,02	0,00	21 015,02
Långfristiga skulder				
2350	Lån Swedbank	-75 000,00	30 000,00	-45 000,00
2352	Investeringslån	-432 900,00	133 200,00	-299 700,00
2353	Outnyttjad byggkredit	130 218,00	0,00	130 218,00
2354	Investeringslån 039-5	-1 000 000,00	66 660,00	-933 340,00
Summa långfristiga skulder		-1 377 682,00	229 860,00	-1 147 822,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-64 071,37	48 137,37	-15 934,00

Konto	Benämning	Ingående balans 230101	Förändring 2301-2312	Utgående balans 231231
2650	Redovisningskonto för moms	0,00	-41 454,00	-41 454,00
2710	Innehållen personalskatt	-15 001,00	0,00	-15 001,00
2731	Avräkn lagstadgade sociala avg	-14 194,00	0,00	-14 194,00
2850	Skuld på skattekonto	-87,00	87,00	0,00
Summa kortfristiga skulder		-93 353,37	6 770,37	-86 583,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-1 450 020,35	236 630,37	-1 213 389,98
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT		0,00	-95 186,44	-95 186,44