

# Balansrapport

Uppställning enligt BFL  
Preliminär  
Datum: 120101-121231

Senaste veron: 164

|                                     | <i>Ing balans</i>  | <i>Perioden</i>   | <i>Utg balans</i>  |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                   |                    |                   |                    |
| Omsättningstillgångar 1             |                    |                   |                    |
| 1020 Postgiro 79 28 37 - 7          | 44 676,27          | -44 676,27        | 0,00               |
| 1040 Skandia Bank ..072-0           | 727,98             | -727,98           | 0,00               |
| 1041 SHB 183 889 088                | 564,77             | -564,77           | 0,00               |
| 1043 SwedBank ... 485-6             | 638 522,00         | -300 924,80       | 337 597,20         |
| 1045 F-konto 120-3                  | 0,00               | 9 701,00          | 9 701,00           |
| 1210 Obetalda medl avg              | 39 226,00          | -14 264,00        | 24 962,00          |
| 1220 Övriga kortfr. fordr           | 1 700,00           | -1 700,00         | 0,00               |
| S:a Omsättningstillgångar 1         | 725 417,02         | -353 156,82       | 372 260,20         |
| Anläggningstillgångar               |                    |                   |                    |
| 1810 Ackumulerat byggnadsvärde      | 0,00               | 427 703,60        | 427 703,60         |
| S:a Anläggningstillgångar           | 0,00               | 427 703,60        | 427 703,60         |
| <b>S:A TILLGÅNGAR</b>               | <b>725 417,02</b>  | <b>74 546,78</b>  | <b>799 963,80</b>  |
| <b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>     |                    |                   |                    |
| Skulder                             |                    |                   |                    |
| Kortfristiga skulder                |                    |                   |                    |
| 2110 Kortfristiga skulder           | -81 322,00         | -2 121,00         | -83 443,00         |
| 2111 För mycket inbet medl avg      | -778,00            | 354,00            | -424,00            |
| 2114 Checkkredit SwedB              | -500 000,00        | 0,00              | -500 000,00        |
| 2400 Ing moms 312 fastigh           | 2 013 880,02       | 203 006,51        | 2 216 886,53       |
| 2410 Utg moms 312 fastigh           | -2 013 880,02      | -203 006,51       | -2 216 886,53      |
| S:a Kortfristiga skulder            | -582 100,00        | -1 767,00         | -583 867,00        |
| S:a Skulder                         | -582 100,00        | -1 767,00         | -583 867,00        |
| Eget kapital                        |                    |                   |                    |
| 2990 Ack res Vägupprustn            | 516,11             | 0,00              | 516,11             |
| 2991 Ack reserv 51 Vägar V+S        | -21 436,06         | 25 154,00         | 3 717,94           |
| 2994 Ack res 64 Sophus underh       | -123 094,60        | -178 252,00       | -301 346,60        |
| 2995 Ack res 74 Grönområde          | 3 658,40           | -22 007,00        | -18 348,60         |
| 2996 Ack res 84 Va-drift R omr      | -9 328,83          | 22 712,00         | 13 383,17          |
| 2997 Ack res Administration         | 35 123,12          | 972,00            | 36 095,12          |
| 2998 Ack res Ö Skrällan             | -1 754,20          | 29 992,00         | 28 237,80          |
| 2999 Ack res Sop/Latrin-hämtn       | -27 000,96         | 48 649,22         | 21 648,26          |
| S:a Eget kapital                    | -143 317,02        | -72 779,78        | -216 096,80        |
| <b>S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL</b> | <b>-725 417,02</b> | <b>-74 546,78</b> | <b>-799 963,80</b> |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |