

Balansräkning

TORKILSTÖTENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
716414-8962

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

Avser perioden: 2018-01-01 - 2018-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt likn rättigheter			
1043 SwedBank ... 485-6	867 547,36	213 106,00	1 080 653,36
1045 F-konto 120-3	160 671,48	-150 615,40	10 056,08
	<u>1 028 218,84</u>	<u>62 490,60</u>	<u>1 090 709,44</u>
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar			
1210 Obetalda medl avg	22 564,61	-1 608,00	20 956,61
Finansiella anläggningstillgångar			
Summa anläggningstillgångar	<u>1 050 783,45</u>	<u>60 882,60</u>	<u>1 111 666,05</u>
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Kortfristiga fordringar			
Övriga omsättningstillgångar			
Kortfristiga placeringar			
1810 Ackumulerat byggnadsvärde	453 704,98	0,00	453 704,98
1819 Ackumulerade avskrivningar	-45 426,00	0,00	-45 426,00
	<u>408 278,98</u>	<u>0,00</u>	<u>408 278,98</u>
Summa omsättningstillgångar	<u>408 278,98</u>	<u>0,00</u>	<u>408 278,98</u>
SUMMA TILLGÅNGAR	1 459 062,43	60 882,60	1 519 945,03
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Fritt eget kapital			
Summa eget kapital	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder			
2111 För mycket inbet medl avg	-104,40	-614,77	-719,17
2114 Checkkredit SwedB	-500 000,00	0,00	-500 000,00
	<u>-500 104,40</u>	<u>-614,77</u>	<u>-500 719,17</u>
Summa obeskattade reserver	<u>-500 104,40</u>	<u>-614,77</u>	<u>-500 719,17</u>
Avsättningar			

Balansräkning

TORKILSTÖTENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
716414-8962

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Summa avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder			
Summa långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder			
2710 Fondering vatten Övre Skrållan	-89 964,00	-24 990,00	-114 954,00
2711 Fondering vägar	-278 233,00	0,00	-278 233,00
2712 Fondering Grönområde	-12 348,00	-4 116,00	-16 464,00
2713 Fondering vatten Rosenbergs	-4 284,00	-1 632,00	-5 916,00
2714 Fondering avlopp Övre Skrållan	-6,00	0,00	-6,00
	-384 835,00	-30 738,00	-415 573,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2991 Ack res 51 Vägar V+S	11 636,70	-72 883,00	-61 246,30
2992 Ack res 48 Avlopp Skrållan	14 557,00	-14 557,00	0,00
2993 Ack res Sophus underhåll	-12 321,00	4 767,00	-7 554,00
2994 Ack res 64 Nytt sophus	-453 704,98	0,00	-453 704,98
2995 Ack res 74 Grönområde	-34 497,60	-11 774,00	-46 271,60
2996 Ack res 84 Va-drift R omr	-11 128,83	-3 926,00	-15 054,83
2997 Ack res 41 Administration	-28 640,88	12 354,00	-16 286,88
2998 Ack res 94+95 Ö Skrållan	-25 753,20	23 536,00	-2 217,20
2999 Ack res 01 Sophämtning	-34 270,50	32 953,00	-1 317,50
	-574 123,29	-29 530,00	-603 653,29
Summa kortfristiga skulder	-958 958,29	-60 268,00	-1 019 226,29
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 459 062,69	-60 882,77	-1 519 945,46
BERÄKNAT RESULTAT	-0,26	-0,17	-0,43