

Preliminär balansräkning

TORKILSTÖTENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
716414-8962

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31

| | Vid periodens början | Förändring | Vid periodens slut |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | |
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt likn rättigheter | | | |
| 1043 SwedBank ... 485-6 | 540 896,66 | -175 054,66 | 365 842,00 |
| 1045 F-konto 120-3 | 568 297,63 | 227 201,71 | 795 499,34 |
| | <u>1 109 194,29</u> | <u>52 147,05</u> | <u>1 161 341,34</u> |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | | | |
| 1210 Obetalda medl avg | 20 656,61 | 0,00 | 20 656,61 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Summa anläggningstillgångar | <u>1 129 850,90</u> | <u>52 147,05</u> | <u>1 181 997,95</u> |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager mm | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Övriga omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga placeringar | | | |
| 1810 Ackumulerat byggnadsvärde | 453 704,98 | 0,00 | 453 704,98 |
| 1819 Ackumulerade avskrivningar | -54 015,00 | -9 158,00 | -63 173,00 |
| | <u>399 689,98</u> | <u>-9 158,00</u> | <u>390 531,98</u> |
| Summa omsättningstillgångar | <u>399 689,98</u> | <u>-9 158,00</u> | <u>390 531,98</u> |
| SUMMA TILLGÅNGAR | <u>1 529 540,88</u> | <u>42 989,05</u> | <u>1 572 529,93</u> |
| 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 | -719,17 | -298,00 | -1 017,17 |
| 2114 Checkkredit SwedB | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 |
| | <u>-500 719,17</u> | <u>-298,00</u> | <u>-501 017,17</u> |
| Summa obeskattade reserver | <u>-500 719,17</u> | <u>-298,00</u> | <u>-501 017,17</u> |
| Avsättningar | | | |

Preliminär 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 | -139 944,00 | -24 990,00 | -164 934,00 |
| 2711 Fondering vägar | -278 233,00 | 0,00 | -278 233,00 |
| 2712 Fondering Grönområde | -20 580,00 | -4 086,00 | -24 666,00 |
| 2713 Fondering vatten Rosenbergs | -7 548,00 | -1 619,00 | -9 167,00 |
| 2714 Fondering avlopp Övre Skrållan | -6,00 | 0,00 | -6,00 |
| | -446 311,00 | -30 695,00 | -477 006,00 |
| | | | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | |
| 2991 Ack res 51 Vägar V+S | -55 695,30 | 0,00 | -55 695,30 |
| 2992 Ack res 48 Avlopp Skrållan | 0,00 | -15 977,00 | -15 977,00 |
| 2993 Ack res Sophus underhåll | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| 2994 Ack res 64 Nytt sophus | -453 704,98 | 0,00 | -453 704,98 |
| 2995 Ack res 74 Grönområde | 18 642,40 | -2 495,34 | 16 147,06 |
| 2996 Ack res 84 Va-drift R omr | -4 079,83 | 13 076,83 | 8 997,00 |
| 2997 Ack res 41 Administration | -29 096,88 | -6 246,24 | -35 343,12 |
| 2998 Ack res 94+95 Ö Skrållan | -50 325,20 | -1 645,80 | -51 971,00 |
| 2999 Ack res 01 Sophämtning | -8 337,50 | 1 291,50 | -7 046,00 |
| | -582 510,29 | -11 996,05 | -594 506,34 |
| | | | |
| Summa kortfristiga skulder | -1 028 821,29 | -42 691,05 | -1 071 512,34 |
| | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | -1 529 540,46 | -42 989,05 | -1 572 529,51 |
| | | | |
| BERÄKNAT RESULTAT | 0,42 | 0,00 | 0,42 |