

## Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 19-01-01 - 19-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar				
1220	Inventarier	40 089,00	10 194,00	50 283,00
1230	Nya garageportar	50 000,00	-50 000,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar		90 089,00	-39 806,00	50 283,00
Omsättningstillgångar				
1510	Fordringar månadsbetalningar medl.	28 479,00	121 470,00	149 949,00
1530	Fordran vatten	113 467,00	8 399,00	121 866,00
1700	Förutbetalda kostn./upplupna intäkter	27 821,00	101 913,75	129 734,75
1930	Checkräkningskonto	2 417 974,14	-447 486,75	1 970 487,39
1940	Bankkonto fonder	1 464 091,08	0,00	1 464 091,08
S:a Omsättningstillgångar		4 051 832,22	-215 704,00	3 836 128,22
S:A TILLGÅNGAR		4 141 921,22	-255 510,00	3 886 411,22
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital				
2060	Eget Kapital	-698 931,44	12 163,44	-686 768,00
2069	Årets resultat	12 163,44	-99 527,69	-87 364,25
S:a Eget kapital		-686 768,00	-87 364,25	-774 132,25
Obeskattade reserver				
2161	Ersättningsfond anl 1	-1 845 757,08	-21 205,00	-1 866 962,08
2162	Ersättningsfond anl 2	-503 753,08	-5 941,00	-509 694,08
2163	Ersättningsfond anl 3	-380 507,72	-88 677,00	-469 184,72
S:a Obeskattade reserver		-2 730 017,88	-115 823,00	-2 845 840,88
Långfristiga skulder				
2350	Lån garageportar	-47 256,00	8 592,00	-38 664,00
2351	Lån Naturvårdsverket	-300 000,00	1 047 237,00	747 237,00
S:a Långfristiga skulder		-347 256,00	1 055 829,00	708 573,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-174 170,84	-386 788,75	-560 959,59
2710	Personalens källskatt	-2 135,50	-26 180,00	-28 315,50
2830	Skuld vatten	-68 933,00	7 769,00	-61 164,00
2990	Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	-132 640,00	-191 932,00	-324 572,00
S:a Kortfristiga skulder		-377 879,34	-597 131,75	-975 011,09
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-4 141 921,22	255 510,00	-3 886 411,22
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00