

Balansrapport

Organisation
Skogsbärens Samfällighetsförening
716402-3454

Vald period
20180101-20181231

Innehåll
Konton med transaktioner

Konto	Ingående balans	Periodens förändring	Utgående balans
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
1051 Osäkra kundfordringar	179,00	-179,00	0,00
Summa Immateriella anläggningstillgångar	179,00	-179,00	0,00
Lager, produkter i arbete och pågående arbeten			
1490 Övr kortfr fordringar	6 746,00	-6 746,00	0,00
Summa Lager, produkter i arbete och pågående arbeten	6 746,00	-6 746,00	0,00
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	0,00	0,00	0,00
1511 Medlemsford lån fiber	60 868,12	-57 500,00	3 368,12
Summa Kundfordringar	60 868,12	-57 500,00	3 368,12
Övriga kortfristiga fordringar			
1690 Fordran Vatten/Värme	0,00	0,00	0,00
Summa Övriga kortfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1790 Förutbet. kostn & upplupna int	16 779,00	-5 540,00	11 239,00
Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16 779,00	-5 540,00	11 239,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	8,50	0,00	8,50
1930 Checkräkningskonto	71 805,78	219 007,49	290 813,27
1950 Fondkonto	457 217,00	88 520,47	545 737,47
Summa Kassa och bank	529 031,28	307 527,96	836 559,24
SUMMA TILLGÅNGAR	613 603,40	237 562,96	851 166,36
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2091 Balanserad vinst/förlust	611 688,94	-611 688,94	0,00
2099 Årets Resultat	-645 659,56	645 659,56	0,00
Summa Eget kapital	-33 970,62	33 970,62	0,00
Obeskattade reserver			
2190 Fondkapital	-195 820,47	47 700,00	-148 120,47
2191 Fondkapital garage	-357 217,00	-40 400,00	-397 617,00
Summa Obeskattade reserver	-553 037,47	7 300,00	-545 737,47
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag			
2710 Personalens källskatt	0,00	0,00	0,00
2740 Lån Sparbanken	-12 609,00	12 609,00	0,00
2790 Upplupna kost & förutb intäkt	-10 125,00	-8 959,00	-19 084,00
Summa Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	-22 734,00	3 650,00	-19 084,00

Balansrapport

Organisation
Skogsbärens Samfällighetsförening
716402-3454

Konto	Ingående balans	Periodens förändring	Utgående balans
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2940 Upplupna sociala avgifter	0,00	0,00	0,00
2991 Skuld till medlemmar	-3 861,31	2 621,38	-1 239,93
Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3 861,31	2 621,38	-1 239,93
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-613 603,40	47 542,00	-566 061,40
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	285 104,96	285 104,96