

## Balansrapport

Preliminär

|                                               |                                                | Ing balans    | Period      | Utg balans    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                             |                                                |               |             |               |
| Anläggningstillgångar                         |                                                |               |             |               |
| Materiella anläggningstillgångar              |                                                |               |             |               |
| 1120                                          | Asfaltering / Skrivs av på 15 år               | 876 000,00    | 0,00        | 876 000,00    |
| 1121                                          | Ny asfaltering 2016 / 15 år                    | 378 920,00    | 0,00        | 378 920,00    |
| 1122                                          | Vägbeläggning Landåvägen 2021 / 10 År          | 0,00          | 212 656,00  | 212 656,00    |
| 1129                                          | Ack Avskrivningar Asfaltering                  | -420 480,00   | -104 918,00 | -525 398,00   |
| 1130                                          | Belysning / Avskrivs på 25 år                  | 464 359,00    | 0,00        | 464 359,00    |
| 1131                                          | Ny belysning 2016 / 25 år                      | 112 556,00    | 0,00        | 112 556,00    |
| 1132                                          | NY Belysning 2019 / Avskr. 25 år               | 206 969,00    | 0,00        | 206 969,00    |
| 1133                                          | Belysning / 2021                               | 0,00          | 201 656,00  | 201 656,00    |
| 1139                                          | Ack Avskrivningar Belysning                    | -155 516,00   | -39 422,00  | -194 938,00   |
| 1140                                          | Svartgarn 2:504                                | 1,00          | 0,00        | 1,00          |
| 1149                                          | Ack Avskrivningar mark                         | -1,00         | 0,00        | -1,00         |
| 1151                                          | Grävarbeten (2018) för belysning / 25 år       | 90 488,00     | 0,00        | 90 488,00     |
| 1152                                          | Grävarbeten (2019) för belysning / 25 år       | 310 635,00    | 0,00        | 310 635,00    |
| 1159                                          | Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar | -35 709,00    | -16 046,00  | -51 755,00    |
| 1230                                          | Friggebod / Byggt 2016                         | 42 038,00     | 0,00        | 42 038,00     |
| 1239                                          | Avskrivning av Friggebod                       | -42 038,00    | 0,00        | -42 038,00    |
| S:a Materiella anläggningstillgångar          |                                                | 1 828 222,00  | 253 926,00  | 2 082 148,00  |
| S:a Anläggningstillgångar                     |                                                | 1 828 222,00  | 253 926,00  | 2 082 148,00  |
| Omsättningstillgångar                         |                                                |               |             |               |
| Fordringar                                    |                                                |               |             |               |
| 1510                                          | Kundfordringar - Vägavgifter                   | 0,00          | 2 790,00    | 2 790,00      |
| 1511                                          | Kundfordringar - Övriga intäkter               | 0,00          | 36 095,00   | 36 095,00     |
| 1512                                          | Obetalda Kundfakturor 2020                     | 7 440,00      | -7 440,00   | 0,00          |
| 1514                                          | Obetalda Kundfakturor 2019                     | 11 940,00     | -11 940,00  | 0,00          |
| 1630                                          | Avräkn skatter och avgifter                    | 69,00         | 0,00        | 69,00         |
| S:a Fordringar                                |                                                | 19 449,00     | 19 505,00   | 38 954,00     |
| Kassa och bank                                |                                                |               |             |               |
| 1920                                          | PlusGiro / 50 77 68-0                          | 1 087 694,31  | -853 196,03 | 234 498,28    |
| 1940                                          | Sparkonto Nordea                               | 872 068,00    | 627 932,00  | 1 500 000,00  |
| S:a Kassa och bank                            |                                                | 1 959 762,31  | -225 264,03 | 1 734 498,28  |
| S:a Omsättningstillgångar                     |                                                | 1 979 211,31  | -205 759,03 | 1 773 452,28  |
| S:A TILLGÅNGAR                                |                                                | 3 807 433,31  | 48 166,97   | 3 855 600,28  |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> |                                                |               |             |               |
| Eget kapital                                  |                                                |               |             |               |
| 2098                                          | Balanserat resultat                            | -902 546,27   | -1 072,04   | -903 618,31   |
| 2099                                          | Redovisat resultat                             | -1 072,04     | -756,71     | -1 828,75     |
| S:a Eget kapital                              |                                                | -903 618,31   | -1 828,75   | -905 447,06   |
| Långfristiga skulder                          |                                                |               |             |               |
| 2360                                          | Fond / Allmän                                  | -2 752 962,00 | -50 000,00  | -2 802 962,00 |
| S:a Långfristiga skulder                      |                                                | -2 752 962,00 | -50 000,00  | -2 802 962,00 |
| Kortfristiga skulder                          |                                                |               |             |               |
| 2420                                          | Skuld Arvoden                                  | -105 652,00   | 105 652,00  | 0,00          |
| 2425                                          | Dubbelbetalda Kundfakturor                     | -5 580,00     | -7 700,22   | -13 280,22    |
| 2440                                          | Leverantörsskulder                             | -27 621,00    | -312,00     | -27 933,00    |
| 2910                                          | Upplupna Arvoden                               | 0,00          | -66 800,00  | -66 800,00    |
| 2941                                          | Beräkn upplupna sociala avgifter               | 0,00          | -19 178,00  | -19 178,00    |
| 2990                                          | Upplupna kostnader                             | -12 000,00    | -8 000,00   | -20 000,00    |
| S:a Kortfristiga skulder                      |                                                | -150 853,00   | 3 661,78    | -147 191,22   |
| S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    |                                                | -3 807 433,31 | -48 166,97  | -3 855 600,28 |
| BERÄKNAT RESULTAT***                          |                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00          |