

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
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
1129	Ack Avskrivningar Asfaltering	-336 819,00	-83 661,00	-420 480,00
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
1139	Ack Avskrivningar Belysning	-124 160,00	-31 356,00	-155 516,00
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	-19 664,00	-16 045,00	-35 709,00
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		1 959 284,00	-131 062,00	1 828 222,00
S:a Anläggningstillgångar		1 959 284,00	-131 062,00	1 828 222,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar - Vägavgifter	2 890,00	-2 890,00	0,00
1511	Kundfordringar - Övriga intäkter	11 500,00	-11 500,00	0,00
1512	Obetalda Kundfakturer 2020	0,00	7 440,00	7 440,00
1514	Obetalda Kundfakturer 2019	0,00	11 940,00	11 940,00
1630	Avräkn skatter och avgifter	1 161,00	-1 092,00	69,00
S:a Fordringar		15 551,00	3 898,00	19 449,00
Kassa och bank				
1920	PlusGiro / 50 77 68-0	636 144,35	451 549,96	1 087 694,31
1940	Sparkonto Nordea	865 516,00	6 552,00	872 068,00
1950	Fondsparkonto 3268 58 72531	164,92	-164,92	0,00
S:a Kassa och bank		1 501 825,27	457 937,04	1 959 762,31
S:a Omsättningstillgångar		1 517 376,27	461 835,04	1 979 211,31
S:A TILLGÅNGAR		3 476 660,27	330 773,04	3 807 433,31
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2019	Redovisat resultat	0,00	-1 072,04	-1 072,04
2098	Balanserat resultat	-590 900,66	-311 645,61	-902 546,27
2099	Redovisat resultat	-311 645,61	311 645,61	0,00
S:a Eget kapital		-902 546,27	-1 072,04	-903 618,31
Långfristiga skulder				
2360	Fond / Allmän	-2 422 962,00	-330 000,00	-2 752 962,00
S:a Långfristiga skulder		-2 422 962,00	-330 000,00	-2 752 962,00
Kortfristiga skulder				
2420	Skuld Arvoden	-40 896,00	-64 756,00	-105 652,00
2425	Dubbelbetalda Kundfakturer	0,00	-5 580,00	-5 580,00
2440	Leverantörsskulder	-15 875,00	-11 746,00	-27 621,00
2990	Upplupna kostnader	-94 381,00	82 381,00	-12 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-151 152,00	299,00	-150 853,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-3 476 660,27	-330 773,04	-3 807 433,31
BERÄKNAT RESULTAT***				
		0,00	0,00	0,00