

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
1122	Vägbeläggning Landåvägen 2021 / 10 År	212 656,00	0,00	212 656,00
1129	Ack Avskrivningar Asfaltering	-525 398,00	-104 927,00	-630 325,00
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	201 656,00	0,00	201 656,00
1139	Ack Avskrivningar Belysning	-194 938,00	-39 439,00	-234 377,00
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 Grävarbeten	-51 755,00	-16 043,00	-67 798,00
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		2 082 148,00	-160 409,00	1 921 739,00
S:a Anläggningstillgångar		2 082 148,00	-160 409,00	1 921 739,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar - Vägavgifter	2 790,00	-2 790,00	0,00
1511	Kundfordringar - Övriga intäkter	36 095,00	63 955,00	100 050,00
1630	Avräkn skatter och avgifter	69,00	0,00	69,00
S:a Fordringar		38 954,00	61 165,00	100 119,00
Kassa och bank				
1920	PlusGiro / 50 77 68-0	234 498,28	65 136,55	299 634,83
1940	Sparkonto Nordea	1 500 000,00	-97 245,49	1 402 754,51
S:a Kassa och bank		1 734 498,28	-32 108,94	1 702 389,34
S:a Omsättningstillgångar		1 773 452,28	29 056,06	1 802 508,34
S:A TILLGÅNGAR		3 855 600,28	-131 352,94	3 724 247,34
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2019	Redovisat resultat	0,00	-14 077,28	-14 077,28
2098	Balanserat resultat	-903 618,31	-1 828,75	-905 447,06
2099	Redovisat resultat	-1 828,75	1 828,75	0,00
S:a Eget kapital		-905 447,06	-14 077,28	-919 524,34
Långfristiga skulder				
2360	Fond / Allmän	-2 802 962,00	115 000,00	-2 687 962,00
S:a Långfristiga skulder		-2 802 962,00	115 000,00	-2 687 962,00
Kortfristiga skulder				
2425	Dubbelbetalda Kundfakturor	-13 280,22	-1 444,78	-14 725,00
2440	Leverantörsskulder	-27 933,00	19 850,00	-8 083,00
2910	Upplupna Arvoden	-66 800,00	-17 153,00	-83 953,00
2941	Beräkn upplupna sociala avgifter	-19 178,00	19 178,00	0,00
2990	Upplupna kostnader	-20 000,00	10 000,00	-10 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-147 191,22	30 430,22	-116 761,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-3 855 600,28	131 352,94	-3 724 247,34
BERÄKNAT RESULTAT***				
		0,00	0,00	0,00