

Balansrapport
Preliminär

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 17-01-01 - 17-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Renovering garage	463 624,00	0,00	463 624,00
1118	Ack avskrivn byggnader	-440 400,00	-18 000,00	-458 400,00
1120	Gargerenovering 2014	384 527,00	0,00	384 527,00
1128	Avskrivning garagetak 2014	-68 000,00	-17 000,00	-85 000,00
1150	Fibernät kabel-TV	3 138 250,00	0,00	3 138 250,00
1158	Ack avskrivning fibernät	-2 510 600,00	-313 825,00	-2 824 425,00
1210	Bredbandskonvertrar	54 441,75	-6 655,80	47 785,95
1220	Inventarier - nycklar vägbom	3 309,00	-2 509,00	800,00
1230	Garageportar	538 400,00	0,00	538 400,00
1238	Ack avskrivning garageportar	0,00	-16 800,00	-16 800,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		1 563 551,75	-374 789,80	1 188 761,95
S:a Anläggningstillgångar		1 563 551,75	-374 789,80	1 188 761,95
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	1 826,00	1 112,00	2 938,00
1790	Upplupna kostnader/intäkter	0,00	13 404,00	13 404,00
S:a Fordringar		1 826,00	14 516,00	16 342,00
Kassa och bank				
1930	Bank, företagskonto	1 028 442,92	9 127,87	1 037 570,79
1931	Stadshypotek garagerenovering	14 527,00	0,00	14 527,00
1946	HB Multi AssetL	100 038,01	-100 038,01	0,00
1947	HB Stabil 25-SEK	101 300,00	0,00	101 300,00
1948	HB Multi Asset 25	0,00	109 029,30	109 029,30
S:a Kassa och bank		1 244 307,93	18 119,16	1 262 427,09
S:a Omsättningstillgångar		1 246 133,93	32 635,16	1 278 769,09
S:A TILLGÅNGAR		2 809 685,68	-342 154,64	2 467 531,04
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2071	Kapital GA1	-28 499,38	23 358,63	-5 140,75
2072	Kapital GA2	38 698,42	-41 149,99	-2 451,57
2073	Kapital GA3	-292,72	-827,00	-1 119,72
S:a Eget kapital		9 906,32	-18 618,36	-8 712,04
Obeskattade reserver				
2111	Asfaltfond GA1	-407 100,00	-2 000,00	-409 100,00
2112	Garagefond GA1	-124 650,00	-5 000,00	-129 650,00
2115	Snöfond GA 1	-2 256,00	-1 500,00	-3 756,00
2121	Asfaltfond GA2	-500 400,00	-2 000,00	-502 400,00
2123	Fibernätfond GA2	-28 070,00	-17 636,00	-45 706,00
2124	Förvaltningsfond GA2	-2 572,00	0,00	-2 572,00
2125	Snäfond GA2	-32 881,00	-3 000,00	-35 881,00
2127	Fond Lekplatser GA1	0,00	-10 000,00	-10 000,00
2128	Fond Lekpaltser GA2	0,00	-2 000,00	-2 000,00
2131	Dagvattenfond GA3	-165 000,00	-1 500,00	-166 500,00
2150	Fibernät fond	-497 263,00	222 849,00	-274 414,00
S:a Obeskattade reserver		-1 760 192,00	178 213,00	-1 581 979,00
Långfristiga skulder				
2350	Banklån fibernät Handelsbanken	-173 313,00	120 252,00	-53 061,00
2351	Banklån garagerenovering Handelsbanken	-120 052,00	9 564,00	-110 488,00
2353	HB Banklån Garageportar 2016	-500 000,00	16 800,00	-483 200,00
2355	Stadshypotek AB lån garagerenovering	-250 000,00	40 000,00	-210 000,00
S:a Långfristiga skulder		-1 043 365,00	186 616,00	-856 749,00

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 17-01-01 - 17-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
Kortfristiga skulder			
2510 Skatteskuld	-9 402,00	-3 090,00	-12 492,00
2940 Upplupna sociala avgifter	-6 633,00	-2 467,00	-9 100,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	0,00	-71,00	-71,00
2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	0,00	1 572,00	1 572,00
S:a Kortfristiga skulder	-16 035,00	-4 056,00	-20 091,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 809 685,68	342 154,64	-2 467 531,04
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00