

Preliminär balansräkning

SVINNINGE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
717904-8413

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

Avser perioden: 2018-01-01 - 2018-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark			
1150 Markanläggningar hamnen	285 000,00	0,00	285 000,00
1154 Avskrivning markanläggningar hamnen	-156 750,00	-14 250,00	-171 000,00
1155 Markanläggningar	1 420 776,00	219 504,00	1 640 280,00
1159 Avskrivningar markanläggningar	-322 956,00	-82 014,00	-404 970,00
1165 Asfaltering väg	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
1169 Avskrivning asfaltering väg	-647 500,00	-105 000,00	-752 500,00
	<u>2 678 570,00</u>	<u>18 240,00</u>	<u>2 696 810,00</u>
Inventarier, verktyg och installationer			
1220 Inventarier och verktyg	0,00	35 649,00	35 649,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	0,00	-7 130,00	-7 130,00
	<u>0,00</u>	<u>28 519,00</u>	<u>28 519,00</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Summa anläggningstillgångar	<u>2 678 570,00</u>	<u>46 759,00</u>	<u>2 725 329,00</u>
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	114 500,00	-77 250,00	37 250,00
1518 Ej reskontraförda kundfordringar	-4 000,00	4 000,00	0,00
	<u>110 500,00</u>	<u>-73 250,00</u>	<u>37 250,00</u>
Övriga fordringar			
1613 Avräkning EF SvSH	120 756,48	-120 756,48	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	20 482,00	-20 482,00	0,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	21 602,63	0,00	21 602,63
1689 Övriga kortfristiga fordringar	47 135,00	0,00	47 135,00
	<u>209 976,11</u>	<u>-141 238,48</u>	<u>68 737,63</u>
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 245,00	-100,00	3 145,00
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	751 067,84	228 771,67	979 839,51
1940 Övriga bankkonton	773 502,98	0,00	773 502,98
	<u>1 524 570,82</u>	<u>228 771,67</u>	<u>1 753 342,49</u>

Preliminär balansräkning

SVINNINGE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
717904-8413

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Summa omsättningstillgångar	1 848 291,93	14 183,19	1 862 475,12
SUMMA TILLGÅNGAR	4 526 861,93	60 942,19	4 587 804,12
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser			
2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund	-353 934,71	-342 803,07	-696 737,78
2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital	-454 701,15	0,00	-454 701,15
2067 Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital	-122 447,05	122 447,05	0,00
2069 Årets resultat	0,00	-83 197,44	-83 197,44
	-931 082,91	-303 553,46	-1 234 636,37
Fritt eget kapital			
Årets resultat			
2099 Årets resultat	-220 356,02	220 356,02	0,00
Summa eget kapital	-1 151 438,93	-83 197,44	-1 234 636,37
Obeskattade reserver			
Ackumulerade avskrivningar utöver plan			
2150 Väg fond	-202 000,00	-41 500,00	-243 500,00
Periodiseringsfonder			
2114 Fond medlems tlg	-122 027,00	0,00	-122 027,00
Övriga obeskattade reserver			
2160 Medlemmarnas gröna fond	0,00	-41 500,00	-41 500,00
2161 Ersättningsfond för byggnad	-763 529,00	0,00	-763 529,00
	-763 529,00	-41 500,00	-805 029,00
Summa obeskattade reserver	-1 087 556,00	-83 000,00	-1 170 556,00
Avsättningar			
Summa avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder			
Obligationslån			
2320 Andelsavgift	-80 880,00	0,00	-80 880,00
Skulder till koncernföretag			
2360 Långfristiga skulder till Nordea	-2 100 000,00	150 000,00	-1 950 000,00
Summa långfristiga skulder	-2 180 880,00	150 000,00	-2 030 880,00
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-18 368,00	-30 364,75	-48 732,75

Preliminär balansräkning

SVINNINGE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
717904-8413

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	-967,00	967,00	0,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-3 652,00	3 118,00	-534,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-4 000,00	4 000,00	0,00
	-8 619,00	8 085,00	-534,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-80 000,00	-22 465,00	-102 465,00
Summa kortfristiga skulder	-106 987,00	-44 744,75	-151 731,75
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-4 526 861,93	-60 942,19	-4 587 804,12
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00