

# Preliminär balansräkning

SVINNINGE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
717904-8413

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31

Avser perioden: 2019-01-01 - 2019-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark			
1150 Markanläggningar hamnen	285 000,00	0,00	285 000,00
1154 Avskrivning markanläggningar hamnen	-171 000,00	-14 250,00	-185 250,00
1155 Markanläggningar	1 640 280,00	51 250,00	1 691 530,00
1159 Avskrivningar markanläggningar	-404 970,00	-84 576,00	-489 546,00
1165 Asfaltering väg	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
1169 Avskrivning asfaltering väg	-752 500,00	-105 000,00	-857 500,00
	2 696 810,00	-152 576,00	2 544 234,00
Inventarier, verktyg och installationer			
1220 Inventarier och verktyg	35 649,00	0,00	35 649,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-7 130,00	-7 130,00	-14 260,00
	28 519,00	-7 130,00	21 389,00
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar			
1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark	0,00	905 552,00	905 552,00
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	2 725 329,00	745 846,00	3 471 175,00
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager mm</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	37 250,00	20 750,00	58 000,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	56,00	56,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	21 602,63	0,00	21 602,63
1689 Övriga kortfristiga fordringar	47 135,00	0,00	47 135,00
	68 737,63	56,00	68 793,63
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 145,00	0,00	3 145,00
<b>Övriga omsättningstillgångar</b>			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	979 839,51	-130 837,84	849 001,67
1940 Övriga bankkonton	773 502,98	-394 100,00	379 402,98
	1 753 342,49	-524 937,84	1 228 404,65
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	1 862 475,12	-504 131,84	1 358 343,28

# Preliminär balansräkning

SVINNINGE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
717904-8413

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>4 587 804,12</b>	<b>241 714,16</b>	<b>4 829 518,28</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser			
2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund	-696 737,78	-83 197,44	-779 935,22
2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital	-454 701,15	0,00	-454 701,15
2069 Årets resultat	-83 197,44	83 197,44	0,00
	<u>-1 234 636,37</u>	<u>0,00</u>	<u>-1 234 636,37</u>
<b>Fritt eget kapital</b>			
<b>Summa eget kapital</b>	<u>-1 234 636,37</u>	<u>0,00</u>	<u>-1 234 636,37</u>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Akkumulerade avskrivningar utöver plan			
2150 Vägfond	-243 500,00	-41 500,00	-285 000,00
Periodiseringsfonder			
2114 Fond medlems tlg	-122 027,00	0,00	-122 027,00
Övriga obeskattade reserver			
2160 Medlemmarnas gröna fond	-41 500,00	-41 500,00	-83 000,00
2161 Ersättningsfond maskiner och inventarier	-763 529,00	0,00	-763 529,00
	<u>-805 029,00</u>	<u>-41 500,00</u>	<u>-846 529,00</u>
<b>Summa obeskattade reserver</b>	<u>-1 170 556,00</u>	<u>-83 000,00</u>	<u>-1 253 556,00</u>
<b>Avsättningar</b>			
<b>Summa avsättningar</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Obligationslån			
2320 Konvertibla lån och liknande	-80 880,00	0,00	-80 880,00
Skulder till koncernföretag			
2360 Långfristiga skulder till Nordea	-1 950 000,00	150 000,00	-1 800 000,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<u>-2 030 880,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>-1 880 880,00</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Förskott från kunder			
2420 Förskott från kunder	0,00	-4 000,00	-4 000,00
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-48 732,75	-202 675,25	-251 408,00
Övriga skulder			
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-534,00	534,00	0,00

# Preliminär balansräkning

SVINNINGE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
717904-8413

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-102 465,00	7 380,00	-95 085,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-151 731,75</b>	<b>-198 761,25</b>	<b>-350 493,00</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-4 587 804,12</b>	<b>-131 761,25</b>	<b>-4 719 565,37</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>109 952,91</b>	<b>109 952,91</b>