

Balansräkning

Herresta samfällighetsförening
Period 201912 tom ver A 120 - Prel IB

Sida 1 av 1Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

	ING BALANS	DENNA PERIOD	UTG SALDO
	190101	191201-191231	=>191231
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1220 Inventarier och verktyg	214 007,00	0,00	214 007,00
1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier o	-110 575,00	-40 000,00	-150 575,00
Summa anläggningstillgångar	103 432,00	-40 000,00	63 432,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	-6 393,00	0,00	-12 893,00
1700 Fordran Båtklubben	4 555,17	447,00	2 803,21
1710 Fordran Bevattningsgruppen	26 370,98	0,00	18 332,70
Summa fordringar	24 533,15	447,00	8 242,91
Kassa och bank			
1930 Bankgiro	529 783,79	-70 805,23	553 419,50
Summa kassa och bank	529 783,79	-70 805,23	553 419,50
Summa omsättningstillgångar	554 316,94	-70 358,23	561 662,41
SUMMA TILLGÅNGAR	657 748,94	-110 358,23	625 094,41
EGET KAPITAL			
Eget kapital			
2084 Reservfond vägar	-329 932,67	0,00	-283 088,92
2085 Reparationsfond allmänningar	-71 003,44	0,00	-71 003,44
Resultat föregående år	-213 856,33	0,00	-213 856,33
Beräknat resultat	0,00	144 795,23	-15 760,22
Summa eget kapital	-614 792,44	144 795,23	-583 708,91
Skulder			
2710 Avdragen källskatt	-16 597,00	-17 850,00	-17 197,00
2910 Upplupna arbgivaravgifter	-15 956,00	-16 587,00	-16 585,00
2950 Övriga kortfristiga skulder	-10 403,50	0,00	-7 603,50
Summa skulder	-42 956,50	-34 437,00	-41 385,50
SUMMA KAPITAL	-657 748,94	110 358,23	-625 094,41