

Balansrapport

Sid 1 (av 1)

Rickeby Samfällighetsförening, 717903-3910 (4076)

Utskrifts-ID: 210

Period: 2301-2312

Senast reg verifikat: A:224

Utskriven: 240119 14:07 av JF

Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Ingående balans 230101	Förändring 2301-2312	Utgående balans 231231
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
1120	Avlopp och relining (2011)	407 000,00	0,00	407 000,00
1121	Relining (2017)	8 281 614,00	0,00	8 281 614,00
1129	Ack. avskr avlopp/relining	-1 237 994,12	-185 983,00	-1 423 977,12
1130	Dagvatten (2021)	1 069 939,00	0,00	1 069 939,00
1139	Ack. avskrivning dagvatten	-30 315,15	-21 399,00	-51 714,15
1140	Asfaltering stickvägar (2021)	2 501 295,01	0,00	2 501 295,01
1149	Ack. avskrivning stickvägar	-75 997,85	-50 026,00	-126 023,85
1150	Garage (2017)	2 691 056,00	0,00	2 691 056,00
1151	Garage (2019)	130 000,00	0,00	130 000,00
1152	Garage (2022)	1 091 200,00	0,00	1 091 200,00
1159	Ack. avskrivningar garage	-352 215,88	-82 146,00	-434 361,88
1230	Bredband (2012)	2 115 616,00	0,00	2 115 616,00
1239	Ack. avskrivning bredband	-1 163 589,04	-105 781,00	-1 269 370,04
Summa materiella anläggningstillgångar		15 427 607,97	-445 335,00	14 982 272,97
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		15 427 607,97	-445 335,00	14 982 272,97
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Kortfristiga fordringar				
1511	Kundfordringar fakturering	100 224,00	-302,00	99 922,00
1630	Avräkning skatter och avgifter	113 664,00	-113 602,00	62,00
1790	Förutbetalda kostnader	74 121,60	15 924,00	90 045,60
1791	Upplupna intäkter	151,00	-151,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar		288 160,60	-98 131,00	190 029,60
Kassa och bank				
1940	Bank	587 122,96	45 406,61	632 529,57
Summa kassa och bank		587 122,96	45 406,61	632 529,57
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		875 283,56	-52 724,39	822 559,17
SUMMA TILLGÅNGAR		16 302 891,53	-498 059,39	15 804 832,14
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
2088	Fond för yttreunderhåll	-1 928 283,40	0,00	-1 928 283,40
2091	Balanserad vinst eller förlust	-2 902 590,45	-429 654,81	-3 332 245,26
2099	Årets resultat	-429 654,81	213 356,01	-216 298,80
SUMMA EGET KAPITAL		-5 260 528,66	-216 298,80	-5 476 827,46
Långfristiga skulder				
2353	SEB FA000284468	-10 765 800,00	10 765 800,00	0,00
2354	SEB skuld FA000339300	0,00	-9 900 000,00	-9 900 000,00
2389	Kortfristig del av lån	611 200,00	-186 200,00	425 000,00
Summa långfristiga skulder		-10 154 600,00	679 600,00	-9 475 000,00
Kortfristiga skulder				
2410	Kortfristig del av långfristig	-611 200,00	186 200,00	-425 000,00
2420	Förskott från kunder	0,00	-2 464,00	-2 464,00
2440	Leverantörsskulder	-6 555,25	-76 362,05	-82 917,30
2650	Redovisningskonto för moms	-77 285,00	-45 924,00	-123 209,00
2990	Upplupna kostnader	-70 955,42	-29 610,96	-100 566,38
2998	Förutbetalda intäkter	-121 767,20	2 919,20	-118 848,00
Summa kortfristiga skulder		-887 762,87	34 758,19	-853 004,68
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-16 302 891,53	498 059,39	-15 804 832,14