

Preliminär Balansrapport

Sid 1 (av 1)

Rickeby Samfällighetsförening, 717903-3910 (4076)

Utskrifts-ID: 230

Period: 2401-2412

Senast reg verifikat: A:235

Utskriven: 250120 16:23 av JF

*Ingående balanser är preliminära.**Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.*

Konto	Benämning	Ingående balans 240101	Förändring 2401-2412	Utgående balans 241231
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	-1 423 977,12	-185 983,00	-1 609 960,12
1130	Dagvatten (2021)	1 069 939,00	0,00	1 069 939,00
1139	Ack. avskrivning dagvatten	-51 714,15	-21 399,00	-73 113,15
1140	Asfaltering stickvägar (2021)	2 501 295,01	0,00	2 501 295,01
1149	Ack. avskrivning stickvägar	-126 023,85	-50 026,00	-176 049,85
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	-434 361,88	-82 146,00	-516 507,88
1230	Bredband (2012)	2 115 616,00	0,00	2 115 616,00
1239	Ack. avskrivning bredband	-1 269 370,04	-105 781,00	-1 375 151,04
Summa materiella anläggningstillgångar		14 982 272,97	-445 335,00	14 536 937,97
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		14 982 272,97	-445 335,00	14 536 937,97
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Kortfristiga fordringar				
1511	Kundfordringar fakturering	99 922,00	9 978,00	109 900,00
1512	Kundfordringar autogiro	0,00	1 550,00	1 550,00
1630	Avräkning skatter och avgifter	62,00	-66,00	-4,00
1790	Förutbetalda kostnader	90 045,60	-18 702,60	71 343,00
Summa kortfristiga fordringar		190 029,60	-7 240,60	182 789,00
Kassa och bank				
1940	Bank	632 529,57	391 464,07	1 023 993,64
Summa kassa och bank		632 529,57	391 464,07	1 023 993,64
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		822 559,17	384 223,47	1 206 782,64
SUMMA TILLGÅNGAR		15 804 832,14	-61 111,53	15 743 720,61
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	-3 332 245,26	-216 298,80	-3 548 544,06
2099	Årets resultat	-216 298,80	-888 162,65	-1 104 461,45
SUMMA EGET KAPITAL		-5 476 827,46	-1 104 461,45	-6 581 288,91
Långfristiga skulder				
2354	SEB skuld FA000339300	-9 900 000,00	9 900 000,00	0,00
2355	SEB skuld FA000376228	0,00	-8 880 000,00	-8 880 000,00
2389	Kortfristig del av lån	425 000,00	0,00	425 000,00
Summa långfristiga skulder		-9 475 000,00	1 020 000,00	-8 455 000,00
Kortfristiga skulder				
2410	Kortfristig del av långfristig	-425 000,00	0,00	-425 000,00
2420	Förskott från kunder	-2 464,00	914,00	-1 550,00
2440	Leverantörsskulder	-82 917,30	2 808,60	-80 108,70
2650	Redovisningskonto för moms	-123 209,00	123 209,00	0,00
2990	Upplupna kostnader	-100 566,38	60 893,38	-39 673,00
2998	Förutbetalda intäkter	-118 848,00	-42 252,00	-161 100,00
Summa kortfristiga skulder		-853 004,68	145 572,98	-707 431,70
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-15 804 832,14	61 111,53	-15 743 720,61