

**Balansrapport**

Hamre-Fågelvik-Vintergatans SF, 716458-2418 (1314)

Period: 2401-2412

Senast reg verifikat: A:80, C:44, KF:202401, Boks:10, Avsl:2

Utskriven: 250123 13:02 av LF

Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Ingående balans 240101	Förändring 2401-2412	Utgående balans 241231
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Materiella anläggningstillgångar				
1150	Markanläggning vägförbättr	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1159	Ack avskrivning markanläggning	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
Summa materiella anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00
<b>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Kortfristiga fordringar				
1511	Kundfordran enl Väg fas	0,00	1 811,00	1 811,00
1515	Osäkra kundfordringar	6 642,00	0,00	6 642,00
1630	Avräkn skatter och avgifter	49,00	2 208,00	2 257,00
Summa kortfristiga fordringar		6 691,00	4 019,00	10 710,00
Kassa och bank				
1930	Likvidkonto 517-1	93 429,25	-86 246,66	7 182,59
1940	Placeringskonto 936-6	536 083,59	170 909,80	706 993,39
Summa kassa och bank		629 512,84	84 663,14	714 175,98
<b>SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>		<b>636 203,84</b>	<b>88 682,14</b>	<b>724 885,98</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>636 203,84</b>	<b>88 682,14</b>	<b>724 885,98</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>EGET KAPITAL</b>				
2083	Medlemsinsatser	-1 824 533,70	-571 125,00	-2 395 658,70
2084	Årets utdebiteringar	-571 125,00	-63 031,57	-634 156,57
2093	Årets betalda ing moms	0,00	273 962,89	273 962,89
2094	Årets utgiftsränta	5 080,00	0,00	5 080,00
2095	Årets inkomstränta	-16 084,00	0,00	-16 084,00
2098	Vinst/förlust föregående år	1 600 054,39	446 683,97	2 046 738,36
2099	Årets resultat	446 683,97	-187 941,93	258 742,04
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>		<b>-359 924,34</b>	<b>-101 451,64</b>	<b>-461 375,98</b>
Avsättningar				
2291	Fondavsättning Vintergatan	-52 900,00	-28 650,00	-81 550,00
2292	Fondavsättning Fågelvik	-26 250,00	-28 650,00	-54 900,00
2293	Fondavsättning Malmudden	-33 580,00	-5 730,00	-39 310,00
Summa avsättningar		-112 730,00	-63 030,00	-175 760,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-86 699,00	6 935,00	-79 764,00
2650	Redovisningskonto för moms	-21 445,00	21 445,00	0,00
2710	Personalskatt	0,00	-1 000,00	-1 000,00
2941	Ber uppl lagst sociala avg	0,00	-1 257,00	-1 257,00
2990	Övr uppl kostn/förutbet int	-55 405,50	49 676,50	-5 729,00
Summa kortfristiga skulder		-163 549,50	75 799,50	-87 750,00
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>-636 203,84</b>	<b>-88 682,14</b>	<b>-724 885,98</b>