

Balansrapport

Sid 1 (av 1)

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

Utskrifts-ID: 321

Period: 2501-2512

Senast reg verifikat: A:97, C:53, KF:202402, Boks:15, Avsl:3

Utskriven: 260304 11:30 av LF

Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Ingående balans 250101	Förändring 2501-2512	Utgående balans 251231
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
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
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		0,00	0,00	0,00
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Kortfristiga fordringar				
1511	Kundfordran enl Väg fas	1 811,00	-1 811,00	0,00
1515	Osäkra kundfordringar	6 642,00	5 621,86	12 263,86
1630	Avräkn skatter och avgifter	2 257,00	-2 254,00	3,00
Summa kortfristiga fordringar		10 710,00	1 556,86	12 266,86
Kassa och bank				
1930	Likvidkonto 517-1	7 182,59	1 653,52	8 836,11
1940	Placeringskonto 936-6	706 993,39	-214 514,27	492 479,12
Summa kassa och bank		714 175,98	-212 860,75	501 315,23
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		724 885,98	-211 303,89	513 582,09
SUMMA TILLGÅNGAR		724 885,98	-211 303,89	513 582,09
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
2083	Medlemsinsatser	-2 395 658,70	-360 193,68	-2 755 852,38
2084	Årets utdebiteringar	-634 156,57	-14 447,43	-648 604,00
2085	Sågvägens kassa inträde	0,00	-11 448,19	-11 448,19
2093	Årets betalda ing moms	273 962,89	62 072,94	336 035,83
2094	Årets utgiftsränta	5 080,00	-5 080,00	0,00
2095	Årets inkomstränta	-16 084,00	16 084,00	0,00
2098	Vinst/förlust föregående år	2 046 738,36	247 738,04	2 294 476,40
2099	Årets resultat	258 742,04	224 609,21	483 351,25
SUMMA EGET KAPITAL		-461 375,98	159 334,89	-302 041,09
Avsättningar				
2291	Fondavsättn Vintergatan	-81 550,00	-29 400,00	-110 950,00
2292	Fondavsättning Fågelvik	-54 900,00	54 900,00	0,00
2293	Fondavsättning Malmudden	-39 310,00	-5 880,00	-45 190,00
Summa avsättningar		-175 760,00	19 620,00	-156 140,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-79 764,00	55 009,00	-24 755,00
2710	Personalskatt	-1 000,00	1 000,00	0,00
2941	Ber uppl lagst sociala avg	-1 257,00	1 257,00	0,00
2990	Övr uppl kostn/förutbet int	-5 729,00	-24 917,00	-30 646,00
Summa kortfristiga skulder		-87 750,00	32 349,00	-55 401,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-724 885,98	211 303,89	-513 582,09