

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	900 000,00	0,00	900 000,00
1119 Ack avskrivn byggnader	-126 000,00	-18 000,00	-144 000,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	774 000,00	-18 000,00	756 000,00
Finansiella anläggningstillgångar			
1330 Aktier - Lofsens Fjällby Service AB	50 000,00	0,00	50 000,00
1336 Aktieägartillskott Lofsens Fjällby Service AB	0,00	141 201,12	141 201,12
1337 Ack nedskrivn andelar koncernbolag	0,00	-141 201,12	-141 201,12
S:a Finansiella anläggningstillgångar	50 000,00	0,00	50 000,00
S:a Anläggningstillgångar	824 000,00	-18 000,00	806 000,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	26 531,00	-9 586,00	16 945,00
1620 Avräkning Samfällighetsförening	-23 469,00	23 469,00	0,00
1630 Avräkning skatter & avg.	312,00	-256,00	56,00
1660 Fordran Lofsens Fjällby AB	-94 742,00	94 742,00	0,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	162 876,00	-162 876,00	0,00
1790 Övr interimfordringar	34 402,68	23 661,49	58 064,17
1799 Observationskonto	-3 494,00	1 261,00	-2 233,00
S:a Fordringar	102 416,68	-29 584,51	72 832,17
Kassa och bank			
1930 Företagskonto SEB 5215 10 369 01	1 478 906,49	-95 232,34	1 383 674,15
1935 Hustakskonto SEB 5215 34 662 96	118 717,26	-73 334,67	45 382,59
S:a Kassa och bank	1 597 623,75	-168 567,01	1 429 056,74
S:a Omsättningstillgångar	1 700 040,43	-198 151,52	1 501 888,91
S:A TILLGÅNGAR	2 524 040,43	-216 151,52	2 307 888,91
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2091 Eget kapital Ideell Förening	-180 756,24	-368 119,91	-548 876,15
2099 Redovisat resultat	-368 119,91	295 424,43	-72 695,48
S:a Eget kapital	-548 876,15	-72 695,48	-621 571,63
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-962 128,00	416 326,00	-545 802,00
2510 Skatteskulder	-11 614,00	-206,00	-11 820,00
2880 Inbetalda förskott	0,00	-5 808,00	-5 808,00
2970 Förutbetalda förvaltningsintäkter	-596 198,00	-38 786,00	-634 984,00
2979 Återbetalda avgifter hustaksbytena	-114 765,28	40 040,00	-74 725,28
2990 Övr interimsskulder	-290 459,00	-122 719,00	-413 178,00
S:a Kortfristiga skulder	-1 975 164,28	288 847,00	-1 686 317,28
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 524 040,43	216 151,52	-2 307 888,91
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00