

# Balansrapport

Svartsö Samfällighetförening  
Bokslut 201706 tom ver A 142, J 1

Sida 1 av 1  
Räkenskapsår 2016-07-01 - 2017-06-30

|   | ING BALANS<br>160701 | DENNA PERIOD<br>160701-170630 | UTG SALDO<br>=>170630 |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                             |                      |                               |                       |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                  |                      |                               |                       |
| 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar | 90 796,00            | 0,00                          | 90 796,00             |
| 1220 Inventarier och verktyg                  | 90 063,00            | 0,00                          | 90 063,00             |
| 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarie | -148 509,00          | -16 175,00                    | -164 684,00           |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>            | <b>32 350,00</b>     | <b>-16 175,00</b>             | <b>16 175,00</b>      |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                  |                      |                               |                       |
| <b>Fordringar</b>                             |                      |                               |                       |
| 1510 Kundfordringar                           | 30 000,00            | 50 000,00                     | 80 000,00             |
| 1511 Kundfordringar tidigare år               | 11 200,00            | 0,00                          | 11 200,00             |
| 1512 Felinbetalningar                         | 200,00               | 0,00                          | 200,00                |
| 1549 Nedskrivning av ej reskontraförda kundfo | -11 200,00           | 0,00                          | -11 200,00            |
| 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skat | 2,00                 | 0,00                          | 2,00                  |
| 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer | 67 500,00            | -67 500,00                    | 0,00                  |
| <b>Summa fordringar</b>                       | <b>97 702,00</b>     | <b>-17 500,00</b>             | <b>80 202,00</b>      |
| <b>Kassa och bank</b>                         |                      |                               |                       |
| 1920 PlusGiro                                 | 588 889,87           | 208 973,91                    | 797 863,78            |
| 1940 Övriga bankkonton                        | 14 683,70            | 0,00                          | 14 683,70             |
| <b>Summa kassa och bank</b>                   | <b>603 573,57</b>    | <b>208 973,91</b>             | <b>812 547,48</b>     |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>            | <b>701 275,57</b>    | <b>191 473,91</b>             | <b>892 749,48</b>     |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                       | <b>733 625,57</b>    | <b>175 298,91</b>             | <b>908 924,48</b>     |
| <b>EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>             |                      |                               |                       |
| <b>Eget kapital</b>                           |                      |                               |                       |
| 2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapit | -366 785,36          | 0,00                          | -366 785,36           |
| 2098 Vinst eller förlust från föregående år   | 0,00                 | 46 487,79                     | 46 487,79             |
| 2099 Årets resultat                           | 46 487,79            | -137 561,70                   | -91 073,91            |
| <b>Summa eget kapital</b>                     | <b>-320 297,57</b>   | <b>-91 073,91</b>             | <b>-411 371,48</b>    |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                   |                      |                               |                       |
| 2440 Leverantörsskulder                       | -135 375,00          | 124 750,00                    | -10 625,00            |
| 2890 Övriga kortfristiga skulder              | -9 878,00            | 0,00                          | -9 878,00             |
| 2897 Bryggfond                                | -253 450,00          | -213 600,00                   | -467 050,00           |
| 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal | 0,00                 | -10 000,00                    | -10 000,00            |
| 2999 OBS-konto                                | -14 625,00           | 14 625,00                     | 0,00                  |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>             | <b>-413 328,00</b>   | <b>-84 225,00</b>             | <b>-497 553,00</b>    |
| <b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>       | <b>-733 625,57</b>   | <b>-175 298,91</b>            | <b>-908 924,48</b>    |