

Preliminär balansräkning

Norra Hagens Samfällighet
716408-0652

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

Avser perioden: 2018-01-01 - 2018-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	2 583,00	-2 583,00	0,00
1511 Väginvestering	1 744 966,00	0,00	1 744 966,00
1512 Ack Avskrivning Väginvestering	-684 331,00	-61 074,00	-745 405,00
1513 Redskapsförråd	13 354,68	0,00	13 354,68
1514 Ack Avskrivning Redskapsförråd	-5 807,68	-658,00	-6 465,68
	1 070 765,00	-64 315,00	1 006 450,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	143,00	0,00	143,00
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	210 283,88	38 062,21	248 346,09
1940 Övriga bankkonton	605,38	0,00	605,38
	210 889,26	38 062,21	248 951,47
Summa omsättningstillgångar	1 281 797,26	-26 252,79	1 255 544,47
SUMMA TILLGÅNGAR	1 281 797,26	-26 252,79	1 255 544,47
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital			
2080 Medlemsandelar	-8 900,00	0,00	-8 900,00
Fritt eget kapital			
Fond för verkligt värde			
2096 Grönområde	-135 847,03	-37 074,44	-172 921,47
Balanserad vinst eller förlust			
2090 Vägkonto	-559 850,23	-148 297,77	-708 148,00

Preliminär balansräkning

Norra Hagens Samfällighet
716408-0652

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Summa eget kapital	-704 597,26	-185 372,21	-889 969,47
Obeskattade reserver			
Summa obeskattade reserver	0,00	0,00	0,00
Avsättningar			
Summa avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder			
Summa långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-2 435,00	-2 435,00
Övriga skulder			
2840 Kortfristiga låneskulder	-561 875,00	210 000,00	-351 875,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-15 325,00	4 060,00	-11 265,00
Summa kortfristiga skulder	-577 200,00	211 625,00	-365 575,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 281 797,26	26 252,79	-1 255 544,47
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00