

Preliminär balansräkning

Norra Hagens Samfällighet
716408-0652

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31

Avser perioden: 2016-01-01 - 2016-12-31

	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	31 426,00	-21 352,00	10 074,00
1511 Väginvestering	1 744 966,00	0,00	1 744 966,00
1512 Ack Avskrivning Väginvestering	-562 183,00	-61 074,00	-623 257,00
1513 Redskapsförråd	13 354,68	0,00	13 354,68
1514 Ack Avskrivning Redskapsförråd	-4 491,68	-658,00	-5 149,68
	1 223 072,00	-83 084,00	1 139 988,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	143,00	0,00	143,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15 937,00	-15 937,00	0,00
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	380 201,18	59 676,91	439 878,09
1940 Övriga bankkonton	605,38	0,00	605,38
	380 806,56	59 676,91	440 483,47
Summa omsättningstillgångar	1 619 958,56	-39 344,09	1 580 614,47
SUMMA TILLGÅNGAR	1 619 958,56	-39 344,09	1 580 614,47
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	-193 687,04	7 775,37	-185 911,67
Balanserad vinst eller förlust			

Preliminär balansräkning

Norra Hagens Samfällighet
716408-0652

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
2090 Vägkonto	-791 213,52	31 104,72	-760 108,80
Summa eget kapital	-993 800,56	38 880,09	-954 920,47
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			
Skatteskulder			
2510 Skatteskulder	-8,00	8,00	0,00
Övriga skulder			
2840 Kortfristiga låneskulder	-582 000,00	190 000,00	-392 000,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-5 150,00	5 150,00	0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-39 000,00	-194 694,00	-233 694,00
	-44 150,00	-189 544,00	-233 694,00
Summa kortfristiga skulder	-626 158,00	464,00	-625 694,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 619 958,56	39 344,09	-1 580 614,47
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00