

Balansrapport

Herresta samfällighetsförening

Sida 1 av 1

Bokslut 202112 tom ver A 52, F 4, I 70, L 19, U 20 - Prel IB

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

	ING BALANS 210101	DENNA PERIOD 210101-211231	UTG SALDO =>211231
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1220 Inventarier och verktyg	214 007,00	0,00	214 007,00
1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier o	-190 575,00	-23 432,00	-214 007,00
Summa anläggningstillgångar	23 432,00	-23 432,00	0,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	26 707,00	96 276,00	122 983,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter	0,00	33 539,00	33 539,00
1700 Fordran Båtklubben	5 861,21	0,00	5 861,21
1710 Fordran Bevattningsgruppen	15 856,70	-15 856,70	0,00
Summa fordringar	48 424,91	113 958,30	162 383,21
Kassa och bank			
1930 Bankgiro	456 809,90	373 799,97	830 609,87
1999 OBS konto	0,00	2 617,00	2 617,00
Summa kassa och bank	456 809,90	376 416,97	833 226,87
Summa omsättningstillgångar	505 234,81	490 375,27	995 610,08
SUMMA TILLGÅNGAR	528 666,81	466 943,27	995 610,08
EGET KAPITAL			
Eget kapital			
2084 Reservfond vägar	-282 088,92	-100 000,00	-382 088,92
2085 Reparationsfond allmänningar	-73 003,44	-100 000,00	-173 003,44
Resultat föregående år	-130 652,95	0,00	-130 652,95
Beräknat resultat	0,00	-121 086,31	-121 086,31
Summa eget kapital	-485 745,31	-321 086,31	-806 831,62
Skulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	4 679,04	4 679,04
2710 Avdragen källskatt	-17 947,00	-29 160,00	-47 107,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	0,00	-24 177,00	-24 177,00
2910 Upplupna arbgivaravgifter	-17 371,00	0,00	-17 371,00
2950 Övriga kortfristiga skulder	-7 603,50	0,00	-7 603,50
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal	0,00	-97 199,00	-97 199,00
Summa skulder	-42 921,50	-145 856,96	-188 778,46
SUMMA KAPITAL	-528 666,81	-466 943,27	-995 610,08