

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: 2 "Sollerö Jordägare"

Period: 18-01-01 - 18-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1130 Mark	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
Finansiella anläggningstillgångar			
1356 Inastkonto Mellanskog	4 151,00	0,00	4 151,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	4 151,00	0,00	4 151,00
S:a Anläggningstillgångar	1 168 151,00	0,00	1 168 151,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	20 000,00	-20 000,00	0,00
1515 Osäkra kundfordringar	-20 000,00	20 000,00	0,00
1630 Avräkn skatter och avgifter	6,00	0,00	6,00
1790 Övr interimfordringar	20 849,00	-20 649,00	200,00
S:a Fordringar	20 855,00	-20 649,00	206,00
Kortfristiga placeringar			
1810 Handelsbanken Fonder	360 586,00	0,00	360 586,00
S:a Kortfristiga placeringar	360 586,00	0,00	360 586,00
Kassa och bank			
1920 Postgiro	2 534,06	-644,00	1 890,06
1930 Checkräkning	260 830,93	131 538,30	392 369,23
1940 KF Sparkassa	89 524,69	0,00	89 524,69
1941 Merkonto Mellanskog	2 668,00	3 177,00	5 845,00
S:a Kassa och bank	355 557,68	134 071,30	489 628,98
S:a Omsättningstillgångar	736 998,68	113 422,30	850 420,98
S:A TILLGÅNGAR	1 905 149,68	113 422,30	2 018 571,98
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2091 Balanserad vinst eller förlust	-63 915,76	-48 470,74	-112 386,50
2094 Fusionsdifferens	-1 759 645,86	0,00	-1 759 645,86
2099 Årets resultat	-48 470,74	23 768,91	-24 701,83
S:a Eget kapital	-1 872 032,36	-24 701,83	-1 896 734,19
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-17 954,00	16 250,00	-1 704,00
2641 Debiterad ingående moms, ored	16 166,68	-16 166,68	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	0,00	-856,00	-856,00
2710 Personalens källskatt	-22 006,00	-2 039,50	-24 045,50
2731 Avräkn lagstadgade sociala avg	-14 324,00	-2 641,50	-16 965,50
2990 Övr interimsskulder	5 000,00	-83 266,79	-78 266,79
S:a Kortfristiga skulder	-33 117,32	-88 720,47	-121 837,79
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 905 149,68	-113 422,30	-2 018 571,98
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00