

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	336 170,00	0,00	336 170,00
1119	Ack avskrivn byggnader	-283 809,00	-3 452,00	-287 261,00
1170	Skog	3 227 904,33	0,00	3 227 904,33
1171	Ansk värde skogsavdragsutrymme	331 896,00	0,00	331 896,00
1172	Ansk värde ej skogsavdragsutry	331 895,00	0,00	331 895,00
1179	Ack utnyttjade skogsavdrag	-780 781,00	0,00	-780 781,00
1220	Inventarier och verktyg	7 165,00	0,00	7 165,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-7 165,00	0,00	-7 165,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		3 163 275,33	-3 452,00	3 159 823,33
Finansiella anläggningstillgångar				
1350	Aktier/and/värdep i andr ftg	47 847,00	0,00	47 847,00
1351	Andelar i Sollerömacken	25 000,00	0,00	25 000,00
1364	Insatser skogsägarförening	19 488,00	0,00	19 488,00
1380	Långfristiga fordringar	50 000,00	0,00	50 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		142 335,00	0,00	142 335,00
S:a Anläggningstillgångar		3 305 610,33	-3 452,00	3 302 158,33
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1630	Avräkn skatter och avgifter	856 499,00	-534 677,00	321 822,00
1790	Övr interimfordringar	193 826,00	220 503,79	414 329,79
S:a Fordringar		1 050 325,00	-314 173,21	736 151,79
Kortfristiga placeringar				
1810	Handelsbanken Fonder	631 213,16	0,00	631 213,16
1890	Värdereglering fonder	12 705,84	0,00	12 705,84
S:a Kortfristiga placeringar		643 919,00	0,00	643 919,00
Kassa och bank				
1930	Checkräkning	1 852 950,77	999 884,80	2 852 835,57
1934	Framtidskonto Swedbank	1,24	0,00	1,24
1935	Checkräkning HB 6467-851949878	14 289,75	6 192,00	20 481,75
1941	Merkonto Mellanskog	22 063,00	2 923,00	24 986,00
S:a Kassa och bank		1 889 304,76	1 008 999,80	2 898 304,56
S:a Omsättningstillgångar		3 583 548,76	694 826,59	4 278 375,35
S:A TILLGÅNGAR		6 889 159,09	691 374,59	7 580 533,68
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2060	Eget kapital	-4 153 445,28	0,00	-4 153 445,28
2091	Balanserad vinst eller förlust	-597 850,10	-1 136,65	-598 986,75
2099	Årets resultat	-1 136,65	462,60	-674,05
S:a Eget kapital		-4 752 432,03	-674,05	-4 753 106,08
Avsättningar				
2211	Avsättning till utdelning	-997 000,00	-639 264,00	-1 636 264,00
2290	Periodisering naturvårdsavtal	-476 000,00	14 000,00	-462 000,00
2291	Avsättning skogskostnader	-335 400,00	-70 100,00	-405 500,00
S:a Avsättningar		-1 808 400,00	-695 364,00	-2 503 764,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörskulder	-13 199,60	-60 041,00	-73 240,60
2510	Skatteskulder	-9 957,00	182 000,00	172 043,00
2513	Fastighetsskatt	-8 617,00	-788,00	-9 405,00
2641	Debiterad ingående moms, ored	-16 166,68	16 167,17	0,49
2650	Redovisningskonto för moms	-209 936,78	-100 127,22	-310 064,00
2710	Personalens källskatt	-30 618,00	7 820,50	-22 797,50
2731	Avräkn lagstadgade sociala avg	-21 425,00	5 139,50	-16 285,50

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
2990 Övr interimsskulder	-18 407,00	-45 507,00	-63 914,00
S:a Kortfristiga skulder	-328 327,06	4 663,95	-323 663,11
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-6 889 159,09	-691 374,10	-7 580 533,19
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,49	0,49