

Balansrapport

ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1110	Byggnader	336 170,00	336 170,00	0,00	336 170,00
1119	Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-290 713,00	-290 713,00	-3 452,00	-294 165,00
1130	Mark	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
1170	Skog	3 227 904,33	3 227 904,33	146 798,00	3 374 702,33
1171	Ansk värde skogsavdragsutrymme	331 896,00	331 896,00	0,00	331 896,00
1172	Ansk värde ej skogsavdragsutry	331 895,00	331 895,00	0,00	331 895,00
1179	Ack utnyttjade skogsavdrag	-780 781,00	-780 781,00	0,00	-780 781,00
1220	Inventarier och verktyg	7 165,00	7 165,00	0,00	7 165,00
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-7 165,00	-7 165,00	0,00	-7 165,00
Summa materiella anläggningstillgångar		4 320 371,33	4 320 371,33	143 346,00	4 463 717,33
Finansiella anläggningstillgångar					
1350	Andelar och värdepapper i andra företag	47 847,00	47 847,00	0,00	47 847,00
1351	Andelar i noterade företag	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1356	Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag	4 151,00	4 151,00	0,00	4 151,00
1364	Insatser skogsägarförening	20 629,00	20 629,00	-1 141,00	19 488,00
1380	Andra långfristiga fordringar	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		147 627,00	147 627,00	-1 141,00	146 486,00
Summa anläggningstillgångar		4 467 998,33	4 467 998,33	142 205,00	4 610 203,33
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	4 235,00	4 235,00	-4 109,00	126,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	445 538,25	445 538,25	-135 948,00	309 590,25
Summa kortfristiga fordringar		449 773,25	449 773,25	-140 057,00	309 716,25
Kortfristiga placeringar					
1810	Andelar i börsnoterade företag	991 799,16	991 799,16	0,00	991 799,16
1890	Nedskrivning av kortfristiga placeringar	12 705,84	12 705,84	0,00	12 705,84
Summa kortfristiga placeringar		1 004 505,00	1 004 505,00	0,00	1 004 505,00
Kassa och bank					
1930	Swedbank Sollerö Gemensamhetsskogs samf. förening	2 031 648,73	2 031 648,73	-386 113,84	1 645 534,89
1931	Swedbank Sollerö Jordägare	770 654,77	770 654,77	241 868,53	1 012 523,30
1934	Framtidskonto Swedbank	1,24	1,24	0,00	1,24
1935	HB Avkastningskonto 6467-851949878	26 673,75	26 673,75	6 192,00	32 865,75
1941	Merkonto Mellanskog	33 754,00	33 754,00	3 449,00	37 203,00

Balansrapport

ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kassa och bank	2 862 732,49	2 862 732,49	-134 604,31	2 728 128,18
Summa omsättningstillgångar	4 317 010,74	4 317 010,74	-274 661,31	4 042 349,43
SUMMA TILLGÅNGAR	8 785 009,07	8 785 009,07	-132 456,31	8 652 552,76
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund	-4 335 621,85	-4 335 621,85	0,00	-4 335 621,85
2091 Balanserad vinst eller förlust	-736 749,13	-736 749,13	-42 001,23	-778 750,36
2094 Egna aktier	-1 759 645,86	-1 759 645,86	0,00	-1 759 645,86
2099 Årets resultat	-42 001,23	-42 001,23	-92 112,03	-134 113,26
Summa eget kapital	-6 874 018,07	-6 874 018,07	-134 113,26	-7 008 131,33
Avsättningar				
2211 Avsättning till utdelning	-840 000,00	-840 000,00	270 000,00	-570 000,00
2290 Övriga avsättningar	-448 000,00	-448 000,00	14 000,00	-434 000,00
2291 Avsättning skogskostnader	-323 000,00	-323 000,00	105 500,00	-217 500,00
Summa avsättningar	-1 611 000,00	-1 611 000,00	389 500,00	-1 221 500,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-73 427,00	-73 427,00	-39 004,00	-112 431,00
2510 Skatteskulder	168 569,00	168 569,00	-25 162,00	143 407,00
2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift	-8 055,00	-8 055,00	-1 102,00	-9 157,00
2650 Redovisningskonto för moms	-123 677,00	-123 677,00	-8 203,43	-131 880,43
2710 Personalskatt	-46 941,00	-46 941,00	36 094,00	-10 847,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-28 216,00	-28 216,00	20 627,00	-7 589,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-188 244,00	-188 244,00	-106 180,00	-294 424,00
Summa kortfristiga skulder	-299 991,00	-299 991,00	-122 930,43	-422 921,43
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-8 785 009,07	-8 785 009,07	132 456,31	-8 652 552,76
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00