

Balansrapport ÅRL

Kostnadsställe 1, Sollerö Gemensamhetsskogs Samf. förening.

Sollerö Gemensamhetsskogs Samf. förening				
Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31				
		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	163 594,00		163 594,00
1119	Ackumulerade avskrivningar på byggnad	-163 594,00		-163 594,00
1130		0,00		0,00
1170	Skog	3 374 702,33		3 374 702,33
1171	Ansk värde skogsavdragsutrymme	331 896,00	0	331 896,00
1172	Ansk värde ej skogsavdragsutrymme	331 895,00	0	331 895,00
1179	Ack utnyttjade skogsavdrag	-780 781,00	0	-780 781,00
1220	Inventarier och verktyg	7 165,00	0	7 165,00
1229	Ackumulerade avskr. inventarier & verk	-7 165,00	0	-7 165,00
Summa materiella anläggningstillgångar		3 257 712,33	0,00	3 257 712,33
Finansiella anläggningstillgångar				
1350	Andelar och värdepapper i andra företag	47 847,00	0	47 847,00
1351	Andelar i noterade företag	25 000,00	0	25 000,00
1364	Insatser skogsägarförening	19 488,00		19 488,00
1380	Andra långfristiga fordringar	50 000,00	0	50 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		142 335,00	0,00	142 335,00
Summa anläggningstillgångar		3 400 047,33	0,00	3 400 047,33
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1630	Skattekonto	0,00	35 826,00	35 826,00
1790	Förutbetalda kostnader och upplupna intä	180 010,00	217 141,00	397 151,00
Summa kortfristiga fordringar		180 010,00	252 967,00	432 977,00
Kortfristiga placeringar				
1810	Andelar i börsnoterade företag	631 213,16	0	631 213,16
1890	Nedskrivning av kortfristiga placeringar	12 705,84	0	12 705,84
Summa kortfristiga placeringar		643 919,00	0	643 919,00
Kassa och bank				
1930	Swedbank	2 277 507,83	-753 684,50	1 523 823,33
1934	Framtidskonto Swedbank	1,24	0	1,24
1935	HB Avkastningskonto	39 057,75	6 192,00	45 249,75
1941	Merkonto Mellanskog	36 017,00	3 433,00	39 450,00
Summa kassa och bank		2 352 583,82	-744 059,50	1 608 524,32
				0,00
Summa omsättningstillgångar		3 176 512,82	-744 059,50	2 685 420,32
				0,00

SUMMA TILLGÅNGAR		6 576 560,15	-491 092,50	6 085 467,65
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER				
Eget kapital				
2060	Eget kapital	-4 153 445,28		-4 153 445,28
2091	Balanserad vinst eller förlust	-595 942,54	-1 687,55	-597 630,09
2099	Årets resultat	-1 687,55	-45 026,53	-46 714,08
Summa eget kapital		-4 751 075,37	-46 714,08	-4 797 789,45
Avsättningar				
2211	Avsättning till utdelning	-1 110 000,00	280 000,00	-830 000,00
2290	Övriga avsättningar	-420 000,00	14 000,00	-406 000,00
2291	Avsättning skogskostnader	-172 500,00	-28 000,00	-200 500,00
Summa avsättningar		-1 702 500,00	266 000,00	-1 436 500,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	0,00	-83 840,00	-83 840,00
2510	Skattefordringar	143 590,00	36 766,00	180 356,00
2513	Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift	-15 622,00	6 465,00	-9 157,00
2650	Redovisningskonto för moms	-123 152,64	-42 362,36	-165 515,00
2710	Personalskatt	-3 489,50	-20 092,60	-23 582,10
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	7 335,77	-21 088,77	-13 753,00
2990	Upplupna kostnader och förutbetalda intä	-151 096,00	1 236,00	-149 860,00
Summa kortfristiga skulder		-142 434,37	-122 916,73	-265 351,10
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKUL		-6 596 009,74	96 369,19	-6 499 640,55
BERÄKNAT RESULTAT		-19 449,59	-394 723,31	-414 172,90