

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110 Byggnader	163 594,00	163 594,00	0,00	163 594,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-163 594,00	-163 594,00	0,00	-163 594,00
1130 Mark	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
1170 Skog	3 374 702,33	3 374 702,33	0,00	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	4 421 712,33	4 421 712,33	0,00	4 421 712,33
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	19 488,00	19 488,00	0,00	19 488,00
1380 Andra långfristiga fordringar	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	146 486,00	146 486,00	0,00	146 486,00
Summa anläggningstillgångar	4 568 198,33	4 568 198,33	0,00	4 568 198,33
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	16 396,00	16 396,00	19 803,00	36 199,00
1650 Momsfordran	0,00	0,00	52 115,00	52 115,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	18 242,00	18 242,00	-2 608,00	15 634,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	210 868,00	210 868,00	-48 299,00	162 569,00
Summa kortfristiga fordringar	245 506,00	245 506,00	21 011,00	266 517,00
Kortfristiga placeringar				
1810 Andelar i börsnoterade företag	991 799,16	991 799,16	12 705,84	1 004 505,00
1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar	12 705,84	12 705,84	-12 705,84	0,00
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	2 862 268,58	2 862 268,58	-2 345 004,50	517 264,08
1931 Swedbank Sollerö Jordägare	1 150 203,48	1 150 203,48	0,00	1 150 203,48
1934 Framtidskonto Swedbank	1,24	1,24	0,00	1,24
1935 HB Avkastningskonto 6467-851949878	56 049,75	56 049,75	2 880,00	58 929,75

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
1941 Merkonto Mellanskog	56 186,00	56 186,00	13 340,00	69 526,00
Summa kassa och bank	4 124 709,05	4 124 709,05	-2 328 784,50	1 795 924,55
Summa omsättningstillgångar	5 374 720,05	5 374 720,05	-2 307 773,50	3 066 946,55
SUMMA TILLGÅNGAR	9 942 918,38	9 942 918,38	-2 307 773,50	7 635 144,88
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	-987 269,00	-987 269,00	145 626,92	-841 642,08
2094 Egna aktier	-1 759 645,86	-1 759 645,86	0,00	-1 759 645,86
2099 Årets resultat	-27 534,33	-27 534,33	42 131,05	14 596,72
Summa eget kapital	-7 110 071,04	-7 110 071,04	187 757,97	-6 922 313,07
Avsättningar				
2211 Avsättning till utdelning	-1 700 000,00	-1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2290 Övriga avsättningar	-392 000,00	-392 000,00	14 000,00	-378 000,00
2291 Avsättning skogskostnader	-255 800,00	-255 800,00	-15 300,00	-271 100,00
Summa avsättningar	-2 347 800,00	-2 347 800,00	1 698 700,00	-649 100,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-928,00	-928,00	-6 350,00	-7 278,00
2510 Skatteskulder	180 356,00	180 356,00	-29 711,00	150 645,00
2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift	-3 195,00	-3 195,00	0,00	-3 195,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	0,00	0,00	8 696,25	8 696,25
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	-17 966,06	-17 966,06
2650 Redovisningskonto för moms	-448 669,00	-448 669,00	448 669,00	0,00
2651 Bokslutsmoms	2 212,66	2 212,66	11 466,34	13 679,00
2710 Personalskatt	0,00	0,00	-29 964,00	-29 964,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0,00	0,00	-19 003,00	-19 003,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-214 824,00	-214 824,00	55 478,00	-159 346,00
Summa kortfristiga skulder	-485 047,34	-485 047,34	421 315,53	-63 731,81
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-9 942 918,38	-9 942 918,38	2 307 773,50	-7 635 144,88
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00