

Balansrapport

SERALJENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 716416-2609

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2019-01-16 23:21:05

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

Senaste ver.nr: A221

| | Ingående balans | Ingående saldo | Perioden | Utgående saldo |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TILLGÅNGAR | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | |
| 1150 Garage | 1 899 550,00 | 1 899 550,00 | 0,00 | 1 899 550,00 |
| 1159 Ack avskrivning Garage | -1 899 550,00 | -1 899 550,00 | 0,00 | -1 899 550,00 |
| 1170 Fiberinstallation | 644 821,50 | 644 821,50 | 0,00 | 644 821,50 |
| 1179 Ack. Avskrivning Fiberinstallation | -200 000,00 | -200 000,00 | -100 000,00 | -300 000,00 |
| 1190 Övriga byggnader och mark | 505 000,00 | 505 000,00 | 114 111,00 | 619 111,00 |
| 1199 Ack avskrivning övriga byggnader och | -377 000,00 | -377 000,00 | -40 000,00 | -417 000,00 |
| 1211 Maskiner | 6 887,00 | 6 887,00 | 0,00 | 6 887,00 |
| 1220 Inventarier och verktyg | 19 781,00 | 19 781,00 | 0,00 | 19 781,00 |
| 1228 Ack nedskrivn inventarier och verktyg | -19 781,00 | -19 781,00 | 0,00 | -19 781,00 |
| S:a Materiella anläggningstillgångar | 579 708,50 | 579 708,50 | -25 889,00 | 553 819,50 |
| S:a Anläggningstillgångar | 579 708,50 | 579 708,50 | -25 889,00 | 553 819,50 |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Kassa och bank | | | | |
| 1910 Kassa | -66,00 | -66,00 | 0,00 | -66,00 |
| 1930 Bank, ftg konto 8327 93 070 518-0 | 182 359,05 | 182 359,05 | 85 359,67 | 267 718,72 |
| 1940 Bank, Penningmarkn. konto | 475 041,07 | 475 041,07 | -100 000,00 | 375 041,07 |
| S:a Kassa och bank | 657 334,12 | 657 334,12 | -14 640,33 | 642 693,79 |
| S:a Omsättningstillgångar | 657 334,12 | 657 334,12 | -14 640,33 | 642 693,79 |
| S:a TILLGÅNGAR | 1 237 042,62 | 1 237 042,62 | -40 529,33 | 1 196 513,29 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | |
| Eget kapital | | | | |
| Ändamålsbestämda medel | | | | |
| 2086 Underhållsfond | -750 347,23 | -750 347,23 | -10 000,00 | -760 347,23 |
| 2087 Byggnadsfond | -2 240,00 | -2 240,00 | 0,00 | -2 240,00 |
| 2098 Balanserat resultat | -83 305,39 | -83 305,39 | 0,00 | -83 305,39 |
| S:a Ändamålsbestämda medel | -835 892,62 | -835 892,62 | -10 000,00 | -845 892,62 |
| S:a Eget kapital | -835 892,62 | -835 892,62 | -10 000,00 | -845 892,62 |
| Skulder | | | | |
| Långfristiga skulder | | | | |

Balansrapport

SERALJENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 716416-2609

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2019-01-16 23:21:05

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

Senaste ver.nr: A221

| | Ingående balans | Ingående saldo | Perioden | Utgående saldo |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2350 Investeringslån SWB | -270 250,00 | -270 250,00 | 69 000,00 | -201 250,00 |
| S:a Långfristiga skulder | -270 250,00 | -270 250,00 | 69 000,00 | -201 250,00 |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| 2970 Förutbet. medlemsavgifter | -119 400,00 | -119 400,00 | -18 030,00 | -137 430,00 |
| 2979 Övriga förutbetalda intäkter | -11 500,00 | -11 500,00 | 0,00 | -11 500,00 |
| S:a Kortfristiga skulder | -130 900,00 | -130 900,00 | -18 030,00 | -148 930,00 |
| S:a Skulder | -401 150,00 | -401 150,00 | 50 970,00 | -350 180,00 |
| S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | -1 237 042,62 | -1 237 042,62 | 40 970,00 | -1 196 072,62 |
| Beräknat resultat: | 0,00 | 0,00 | 440,67 | 440,67 |