

Balansrapport

Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala 716422-2106

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2019-09-23 14:08:42

Räkenskapsår: 2018-09-01 - 2019-08-31

Senaste ver.nr: A302

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1111 Garageportar och asfalt	1 012 355,00	1 012 355,00	-78 000,00	934 355,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	1 012 355,00	1 012 355,00	-78 000,00	934 355,00
S:a Anläggningstillgångar	1 012 355,00	1 012 355,00	-78 000,00	934 355,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	0,00	0,00	3 107,00	3 107,00
1511 Fordringar årsavgifter	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och uppl	4 872,00	4 872,00	-1 870,00	3 002,00
S:a Kortfristiga fordringar	37 372,00	37 372,00	1 237,00	38 609,00
Kassa och bank				
1920 Plusgiro	10 000,03	10 000,03	248 358,27	258 358,30
1940 Sparkonto	3,78	3,78	0,00	3,78
1941 Likviditetsfond	708 742,76	708 742,76	-708 742,76	0,00
1942 Nordea Stratega 10	0,00	0,00	200 576,00	200 576,00
1943 Nordea Stratega Ränta	0,00	0,00	139 174,00	139 174,00
S:a Kassa och bank	718 746,57	718 746,57	-120 634,49	598 112,08
S:a Omsättningstillgångar	756 118,57	756 118,57	-119 397,49	636 721,08
S:a TILLGÅNGAR	1 768 473,57	1 768 473,57	-197 397,49	1 571 076,08
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Egna insättningar och uttag				
2011 Disponibelt eget kapital	-196 849,06	-196 849,06	0,00	-196 849,06
2019 Vinst/förlust föregående år	-223 874,89	-223 874,89	0,00	-223 874,89
S:a Egna insättningar och uttag	-420 723,95	-420 723,95	0,00	-420 723,95
Aktiekapital				
2071 Underhållsfond	-596 180,62	-596 180,62	0,00	-596 180,62
S:a Aktiekapital	-596 180,62	-596 180,62	0,00	-596 180,62

Balansrapport

Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala 716422-2106

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2019-09-23 14:08:42

Räkenskapsår: 2018-09-01 - 2019-08-31

Senaste ver.nr: A302

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
S:a Eget kapital	-1 016 904,57	-1 016 904,57	0,00	-1 016 904,57
Skulder				
Långfristiga skulder				
2331 Lån Nordea	-712 355,00	-712 355,00	78 220,00	-634 135,00
S:a Långfristiga skulder	-712 355,00	-712 355,00	78 220,00	-634 135,00
Kortfristiga skulder				
2499 Övriga kortfristiga skulder	-4 183,00	-4 183,00	-11 232,00	-15 415,00
2710 Personalens källskatt	-10 378,00	-10 378,00	1 581,00	-8 797,00
2940 Upplupna sociala avgifter	-6 748,00	-6 748,00	441,00	-6 307,00
2999 Övriga upplupna kostnader och förutbe	-17 905,00	-17 905,00	17 905,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-39 214,00	-39 214,00	8 695,00	-30 519,00
S:a Skulder	-751 569,00	-751 569,00	86 915,00	-664 654,00
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 768 473,57	-1 768 473,57	86 915,00	-1 681 558,57
Beräknat resultat:	0,00	0,00	-110 482,49	-110 482,49