

# Balansrapport

Sid 1 (av 1)

Samfälligheten Tallbacken, 716415-0323 (6401238)

Utskrifts-ID: 210

Period: 1401-1412

Senast reg verifikat: A:152

Utskriven: 150211 15:13 av PN

*Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.*

Konto	Benämning	Ingående balans 140101	Förändring 1401-1412	Utgående balans 141231
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Garagebyggnad	5 413 651,00	0,00	5 413 651,00
1119	Avskrivning garage	-2 199 896,75	-189 044,00	-2 388 940,75
1120	Bredband	1 183 150,00	0,00	1 183 150,00
1128	Extraavskrivning Bredband	-288 000,00	0,00	-288 000,00
1129	Avskrivning bredbandsanläggning	-716 075,20	-59 691,00	-775 766,20
1160	Fasadombyggnad	4 782 988,00	0,00	4 782 988,00
1169	Avskrivning fasadombyggnad	-478 299,00	-159 433,00	-637 732,00
1210	Maskiner	8 238,00	0,00	8 238,00
1220	Inventarier	5 922 288,00	0,00	5 922 288,00
1229	Ack avskrivn fönster	-1 332 486,08	-191 241,00	-1 523 727,08
Summa materiella anläggningstillgångar		12 295 557,97	-599 409,00	11 696 148,97
<b>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>		<b>12 295 557,97</b>	<b>-599 409,00</b>	<b>11 696 148,97</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Kortfristiga fordringar				
1630	Avräkning skatter & avg.	0,00	55,00	55,00
1790	Övr interimfordringar	31 568,00	-26 168,00	5 400,00
Summa kortfristiga fordringar		31 568,00	-26 113,00	5 455,00
Kassa och bank				
1930	Checkräkningskonto	594 324,62	266 856,08	861 180,70
Summa kassa och bank		594 324,62	266 856,08	861 180,70
<b>SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>		<b>625 892,62</b>	<b>240 743,08</b>	<b>866 635,70</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>12 921 450,59</b>	<b>-358 665,92</b>	<b>12 562 784,67</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>EGET KAPITAL</b>				
2010	Eget kapital	-916 085,99	-23 603,60	-939 689,59
2019	Redovisat resultat	-23 603,60	-116 850,48	-140 454,08
<b>EGET KAPITAL VID RÄKENSKAPSÅRETS SLUT</b>		<b>-939 689,59</b>	<b>-140 454,08</b>	<b>-1 080 143,67</b>
Långfristiga skulder				
2340	SEB lån 28237103	-4 825 000,00	175 000,00	-4 650 000,00
2341	SEB Bolån 219 09 491	-1 588 155,00	32 920,00	-1 555 235,00
2342	SEB Bolån 219 09 610	-1 800 000,00	100 000,00	-1 700 000,00
2345	SEB lån 35 15 1052	-3 419 400,00	195 400,00	-3 224 000,00
Summa långfristiga skulder		-11 632 555,00	503 320,00	-11 129 235,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-171 235,00	-156 090,00	-327 325,00
2710	Personalens källskatt	-11 000,00	0,00	-11 000,00
2731	Avräkn sociala avgifter	-20 200,00	14 054,00	-6 146,00
2990	Övr interimsskulder	-146 771,00	137 836,00	-8 935,00
Summa kortfristiga skulder		-349 206,00	-4 200,00	-353 406,00
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>-12 921 450,59</b>	<b>358 665,92</b>	<b>-12 562 784,67</b>