

Balansrapport

SAMFÄLLIGHETEN NOCKEN I SOLLENTUNA 716416-2500

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2017-03-01 20:35:04

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31

Senaste ver.nr: A11, B102, C52, D472, E475

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	5 330,00	5 330,00	-5 330,00	0,00
1715 Förutbetalad Kabel-TV avgift	19 335,00	19 335,00	-19 335,00	0,00
1730 Förutbetalad försäkringspremie	22 930,00	22 930,00	-6 136,00	16 794,00
1791 Förutbetalad skadedjursbekämpning	2 703,00	2 703,00	105,00	2 808,00
1795 Förutbetalda snöröjningskostnader	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00
S:a Kortfristiga fordringar	56 548,00	56 548,00	-30 696,00	25 852,00
Kassa och bank				
1930 Penningmarknadskonto	103 351,32	103 351,32	280 873,03	384 224,35
1940 Placeringskonto	414 921,35	414 921,35	0,00	414 921,35
S:a Kassa och bank	518 272,67	518 272,67	280 873,03	799 145,70
S:a Omsättningstillgångar	574 820,67	574 820,67	250 177,03	824 997,70
S:a TILLGÅNGAR	574 820,67	574 820,67	250 177,03	824 997,70
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Reservfond				
2088 Förmåelsefond	-467 502,93	-467 502,93	-50 000,00	-517 502,93
S:a Reservfond	-467 502,93	-467 502,93	-50 000,00	-517 502,93
Balanserad vinst eller förlust				
2091 Balanserad vinst/förlust	-25 034,74	-25 034,74	0,00	-25 034,74
S:a Balanserad vinst eller förlust	-25 034,74	-25 034,74	0,00	-25 034,74
S:a Eget kapital	-492 537,67	-492 537,67	-50 000,00	-542 537,67
Skulder				
Kortfristiga skulder				
2993 Upplupen elkostnad	-2 793,58	-2 793,58	-33,32	-2 826,90
2994 Upplupen sophämtningskostnad	-42 421,46	-42 421,46	-2 235,20	-44 656,66
2995 Upplupen snöröjningskostnad	-13 325,00	-13 325,00	-6 175,00	-19 500,00
2996 Upplupen vattenförbrukningskostnad	-23 742,96	-23 742,96	34,52	-23 708,44
2998 Övriga upplupna kostnader	0,00	0,00	-14 938,00	-14 938,00

Balansrapport

SAMFÄLLIGHETEN NOCKEN I SOLLENTUNA 716416-2500

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2017-03-01 20:35:04

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31

Senaste ver.nr: A11, B102, C52, D472, E475

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
S:a Kortfristiga skulder	-82 283,00	-82 283,00	-23 347,00	-105 630,00
S:a Skulder	-82 283,00	-82 283,00	-23 347,00	-105 630,00
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-574 820,67	-574 820,67	-73 347,00	-648 167,67
Beräknat resultat:	0,00	0,00	176 830,03	176 830,03