



3. Balansrapport

Balansrapport

SAMFÄLLIGHETEN NOCKEN i SOLLENTUNA 716416-2500

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2023-03-07 19:54:47

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A38, B175, C68, D719, E428

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00
1515 Osäkra kundfordringar	3 736,50	3 736,50	-3 736,50	0,00
1630 Skattekonto	0,00	0,00	-32 620,18	-32 620,18
1730 Förutbetalda försäkringspremie	12 900,00	12 900,00	4 440,00	17 340,00
1791 Förutbetalda skadedjursbekämpning	4 081,00	4 081,00	163,00	4 244,00
1792 Förutbetalda hemsida	726,25	726,25	-20,25	706,00
1793 Förutbetalda postbox	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00
1795 Förutbetalda snoröjningskostnader	6 250,00	6 250,00	4 750,00	11 000,00
S:a Kortfristiga fordringar	27 693,75	27 693,75	-18 189,93	9 503,82
Kassa och bank				
1930 Penningmarknadskonto	217 456,93	217 456,93	150 062,58	367 519,51
S:a Kassa och bank	217 456,93	217 456,93	150 062,58	367 519,51
S:a Omsättningstillgångar	245 150,68	245 150,68	131 872,65	377 023,33
S:a TILLGÅNGAR	245 150,68	245 150,68	131 872,65	377 023,33
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Reservfond				
2088 Fornyelsefond	-107 502,93	-107 502,93	-50 000,00	-157 502,93
S:a Reservfond	-107 502,93	-107 502,93	-50 000,00	-157 502,93
Balanserad vinst eller förlust				
2091 Balanserad vinst/förlust	904 264,11	904 264,11	126 858,75	1 031 152,86
2098 Vinst/förlust föregående år	126 858,75	126 858,75	-126 858,75	0,00
S:a Balanserad vinst eller förlust	1 031 152,86	1 031 152,86	0,00	1 031 152,86
S:a Eget kapital	923 649,93	923 649,93	-50 000,00	873 649,93
Skulder				
Långfristiga skulder				
2350 Långfristigt lån	-863 332,00	-863 332,00	61 668,00	-801 664,00
S:a Långfristiga skulder	-863 332,00	-863 332,00	61 668,00	-801 664,00

Gru utskrift JLL



NOCKEN

Balansrapport

SAMFÄLLIGHETEN NOCKEN I SOLLENTUNA 716416-2500

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2023-03-07 19:54:47

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A38, B175, C68, D719, E489

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-12 900,00	-12 900,00	12 900,00	0,00
2610 Utgående moms	0,00	0,00	-0,50	-0,50
2650 Momsavräkning	0,00	0,00	-0,52	-0,52
2840 Vattenskuld till SEOM	-180 000,00	-180 000,00	180 000,00	0,00
2990 Uppl kostn.förutbet int	-7 653,00	-7 653,00	724,00	-6 929,00
2991 Upplupen Medlemsinfo mm	0,00	0,00	-4 470,22	-4 470,22
2993 Upplupen elkostnad	-8 933,93	-8 933,93	103,67	-8 830,26
2994 Upplupen sophamtningskostnad	-14 513,93	-14 513,93	5 629,19	-8 884,74
2995 Upplupen snöröjningskostnad	-23 500,00	-23 500,00	346,00	-23 154,00
2996 Upplupen vattenförbrukningskostnad	-56 969,25	-56 969,25	26 405,16	-30 564,09
2998 Övriga upplupna kostnader	-998,50	-998,50	-14 521,50	-15 520,00
2999 Upplupna bankkostnader	0,00	0,00	-143,00	-143,00
S:a Kortfristiga skulder	-305 468,61	-305 468,61	206 972,28	-98 496,33
S:a Skulder	-1 168 800,61	-1 168 800,61	268 640,28	-900 160,33
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-245 150,68	-245 150,68	219 640,28	-26 510,40
Beräknat resultat:	0,00	0,00	350 512,93	350 512,93

902 *AW* *LKS* *SE*