

# Balansrapport

Orrviken

Period 202404 tom ver A 96 - Prel IB

Sida 1 av 1

Räkenskapsår 2023-05-01 - 2024-04-30

	ING BALANS	DENNA PERIOD	UTG SALDO
	230501	240401-240430	=>240430
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Fordringar</b>			
1510 begärda medlemsavgifter	2 358,00	-3 025,00	2 623,00
1630 skattekonto	0,00	-219,00	9 618,00
1790 Övr förutbetalda kostn och upplupna int	16 000,00	0,00	0,00
<b>Summa fordringar</b>	<b>18 358,00</b>	<b>-3 244,00</b>	<b>12 241,00</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kassa	314,00	0,00	314,00
1930 Företagskonto	236 498,09	-33 385,00	224 361,79
1940 Räntefond	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>281 812,09</b>	<b>-33 385,00</b>	<b>269 675,79</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>300 170,09</b>	<b>-36 629,00</b>	<b>281 916,79</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>300 170,09</b>	<b>-36 629,00</b>	<b>281 916,79</b>
<b>EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>			
<b>Eget kapital</b>			
2000 Väg	-129 582,96	21 125,45	-108 457,51
2010 Vatten	-42 394,27	2 619,14	-39 775,13
2020 Brygga	-71 040,65	-3 150,00	-74 190,65
2030 Avlopp	2 315,00	-6 537,00	-4 222,00
2050 Förvaltning	845,45	-10 551,53	-9 706,08
Resultat föregående år	0,58	0,00	0,58
Beräknat resultat	0,00	21 346,58	0,00
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-239 856,85</b>	<b>24 852,64</b>	<b>-236 350,79</b>
<b>Avsättningar</b>			
2290 Fond vatten	-15 228,00	0,00	-15 228,00
2295 Fond väg	-15 155,00	0,00	-15 155,00
2298 Fond Ga3	-15 183,00	0,00	-15 183,00
<b>Summa avsättningar</b>	<b>-45 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 566,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2600 inkasserad moms väg	0,00	10 856,00	0,00
2601 utbetald moms väg	0,00	-9 625,00	0,00
2610 inkasserad moms vatten	0,00	3 600,00	0,00
2611 utbetald moms vatten	539,76	-1 630,12	0,00
2620 inkasserad moms ga3	0,00	1 050,00	0,00
2630 inkasserad moms avlopp	0,00	7 200,00	0,00
2631 utbetald moms avlopp	0,00	-2 589,00	0,00
2640 inkasserad moms förvaltning	0,00	2 915,00	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	263,00	-0,52	0,00
2990 Övr upplupna kostn och förutbetalda int	-15 550,00	0,00	0,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-14 747,24</b>	<b>11 776,36</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-300 170,09</b>	<b>36 629,00</b>	<b>-281 916,79</b>