

Balansrapport

	2018-01-01	Förändring	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1230 Installationer	10 211 923,97	6 392 735,74	16 604 659,71
Summa anläggningstillgångar	10 211 923,97	6 392 735,74	16 604 659,71
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	61 475,00	582 776,00	644 251,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (ska	0,00	-23,00	-23,00
1650 Momsfordran	693 763,00	-658 892,00	34 871,00
1930 Checkräkningskonto	2 338 630,31	-1 644 202,35	694 427,96
1940 Bank lägenhetsavg	0,00	647 699,00	647 699,00
Summa omsättningstillgångar	3 093 868,31	-1 072 642,35	2 021 225,96
SUMMA TILLGÅNGAR	13 305 792,28	5 320 093,39	18 625 885,67
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2083 Inbetalda insatser	-9 700,00	-200,00	-9 900,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	15 069,79	-3 864,07	11 205,72
2099 Årets resultat	-3 864,07	23 343,08	19 479,01
Summa eget kapital	1 505,72	19 279,01	20 784,73
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-1 206 218,00	1 194 789,00	-11 429,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-455 900,00	455 900,00	0,00
2910 Upplupna löner	0,00	-5 940,00	-5 940,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutb	-11 645 180,00	-5 336 509,40	-16 981 689,40
2991 Upplupna kostnader lägenheter	0,00	-1 647 612,00	-1 647 612,00
Summa kortfristiga skulder	-13 307 298,00	-5 339 372,40	-18 646 670,40
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-13 305 792,28	-5 320 093,39	-18 625 885,67

Resultatrapport

	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3011 Medlemsavgift	40 000,00	-1 600,00
3014 Vatten, avlopp och fiber	0,00	50 000,00
3740 Öres- och kronutjämning	-6,97	-0,97
Summa försäljning	39 993,03	48 399,03
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	39 993,03	48 399,03
RÖRELSENS KOSTNADER		
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhyra	-500,00	-3 300,00
5420 Programvaror	-8 238,96	-6 894,22
5840 Möteskostnader	-1 788,28	-1 084,18
6060 Kreditförsäljningskostnader	-584,60	0,00
6071 Representation, avdragsgill	-1 750,00	0,00
6072 Representation, ej avdragsgill	-4 119,25	0,00
6110 Kontorsmateriel	-7 063,25	-1 088,40
6200 Tele och post (gruppkonto)	-687,20	0,00
6230 Datakommunikation	-441,60	-4 176,00
6250 Postbefordran	-128,00	-849,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 499,00	-2 487,00
6410 Styrelsearvoden	-10 800,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	-11 908,90	-21 656,16
6570 Bankkostnader	-2 400,00	-2 400,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-600,00	0,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	-600,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-53 509,04	-44 534,96
Utgifter/kostnader för personal		
7010 Löner till kollektivanställda	-5 940,00	0,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-5 940,00	0,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-59 449,04	-44 534,96
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-19 456,01	3 864,07
Finansiella intäkter och kostnader		
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-23,00	0,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-23,00	0,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-19 479,01	3 864,07
REDOVISAT RESULTAT	-19 479,01	3 864,07

Boberg-Dotetorp VAF Ekonomisk förening
769631-3498
2018-01-01 - 2018-12-31

2 (2)
Utskriven: 2019-03-14, 16:46
T o m ver nr: A 49, B 464, C 416, D
97, E 111, M 6

Resultatrapport

2018-01-01	2017-01-01
2018-12-31	2017-12-31