

Balansrapport BRF

BRF Sjösavägen 11-19

Sida 1 av 2

Period 201801 - 201803 tom ver A 215, N 4 - Prel IB

Räkenskapsår 2017-07-01 - 2018-06-30

	ING BALANS 1707	DENNA PERIOD 1801-1803	UTG SALDO =>1803
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Fastighet			
1110 Byggnader	43 025 980,00	0,00	43 025 980,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-2 047 367,00	0,00	-2 047 367,00
1130 Mark	15 936 387,00	0,00	15 936 387,00
1199 Prel. ack avskrivningar	0,00	-148 000,00	-444 000,00
Summa fastighet	56 915 000,00	-148 000,00	56 471 000,00
Inventarier			
1220 Inventarier och verktyg	63 478,00	0,00	63 478,00
1229 Ack avskr på inventarier o verktyg	-478,00	0,00	-478,00
Summa inventarier	63 000,00	0,00	63 000,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1511 Avgifts/Hyresfordr brilj	-136 808,00	-7 400,00	-134 408,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skat	158,00	0,00	158,00
1700 Förutbet kostn, upplupna	59 895,00	-39 840,00	4 475,00
Summa fordringar	-76 755,00	-47 240,00	-129 775,00
Kassa och bank			
1930 Checkräkningskonto	1 483 453,75	-5 461,00	1 564 973,75
1931 Sparkonto	3 903 486,00	0,00	1 023 486,00
Summa kassa och bank	5 386 939,75	-5 461,00	2 588 459,75
Summa omsättningstillgångar	62 288 184,75	-200 701,00	58 992 684,75
SUMMA TILLGÅNGAR	62 288 184,75	-200 701,00	58 992 684,75
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
2083 Inbetalda insatser	-40 617 700,00	0,00	-40 617 700,00
2087 Upplåtelseavgifter	-3 985 559,00	0,00	-3 985 559,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	1 639 631,23	0,00	1 639 631,23
2099 Årets resultat	324 473,02	0,00	324 473,02
Beräknat resultat	0,00	243 828,00	393 745,00
Summa eget kapital	-42 639 154,75	243 828,00	-42 245 409,75
Långfristiga skulder			
2350 Fastighetslån 25290	-2 887 500,00	0,00	0,00
2351 Fastighetslån 231312	-2 156 000,00	5 500,00	-2 139 500,00
2352 Fastighetslån 163255	-2 100 000,00	0,00	-2 100 000,00
2353 Fastighetslån 932705	-4 300 000,00	0,00	-4 300 000,00
2354 Fastighetslån 932706	-6 000 000,00	0,00	-6 000 000,00
2355 Fastighetslån 106834	-1 865 000,00	0,00	-1 865 000,00
Summa långfristiga skulder	-19 308 500,00	5 500,00	-16 404 500,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-119 603,00	-33 758,00	-139 046,00
2510 Skatteskulder	-118 168,00	0,00	-58 468,00
2511 Prel fastighetsskatt	0,00	-15 000,00	-45 000,00
2710 Personalskatt	-13 289,00	0,00	-13 289,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-12 675,00	0,00	-12 675,00
2960 Upplupna räntekostnader	-37 795,00	131,00	-35 297,00
2990 Övr upplupna kostn och förutbetalda int	-39 000,00	0,00	-39 000,00
Summa kortfristiga skulder	-340 530,00	-48 627,00	-342 775,00

Balansrapport BRF

BRF Sjösavägen 11-19

Sida 2 av 2

Period 201801 - 201803 tom ver A 215, N 4 - Prel IB

Räkenskapsår 2017-07-01 - 2018-06-30

	ING BALANS 1707	DENNA PERIOD 1801-1803	UTG SALDO =>1803
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-62 288 184,75	200 701,00	-58 992 684,75