

# Balansrapport

Norr fjärdens hamnförening  
Bokslut 201712 tom ver A 36 - Prel IB

Sida 1 av 1  
Räkenskapsår 2017-01-01 - 2017-12-31

	ING BALANS 170101	DENNA PERIOD 171201-171231	UTG SALDO =>171231
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
1130 Mark	9 000,00	0,00	9 000,00
1150 Markanläggningar	163 650,00	0,00	163 650,00
1159 Ackumulerade avskrivningar på markanlägg	-58 182,50	-8 182,50	-66 365,00
1220 Inventarier och verktyg	45 378,00	0,00	45 378,00
1229 Ack avskr på inventarier o verktyg	-34 482,60	-3 268,62	-37 751,22
1350 Andelar i fonder och värdepapper	0,00	25 704,00	25 704,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>125 362,90</b>	<b>14 252,88</b>	<b>139 615,78</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Fordringar</b>			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skat	40,00	0,00	1,00
1640 Skattefordringar	63,38	-63,38	0,00
1650 Momsfordran	0,00	12 113,00	12 113,00
<b>Summa fordringar</b>	<b>103,38</b>	<b>12 049,62</b>	<b>12 114,00</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kassa	14 756,00	0,00	0,00
1911 Handkassa Lisbeth	2 594,00	0,00	2 520,00
1930 Checkräkningskonto	26 528,25	-3 650,00	109 452,25
1940 Bank	215 405,00	-25 704,00	189 701,00
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>259 283,25</b>	<b>-29 354,00</b>	<b>301 673,25</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>259 386,63</b>	<b>-17 304,38</b>	<b>313 787,25</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>384 749,53</b>	<b>-3 051,50</b>	<b>453 403,03</b>
<b>EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>			
<b>Eget kapital</b>			
2010 Eget kapital	-339 298,79	0,00	-399 277,53
2019 Årets resultat	-50 976,83	-19 995,50	-19 995,50
2098 Föregående års resultat	-34 705,91	0,00	0,00
Beräknat resultat	0,00	41 975,22	0,00
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-424 981,53</b>	<b>21 979,72</b>	<b>-419 273,03</b>
<b>Avsättningar</b>			
2290 Övriga avsättningar	0,00	0,00	-25 704,00
<b>Summa avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 704,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2510 Skatteskulder	-865,00	-7 561,00	-8 426,00
2620 Utgående moms, reducerad 1	0,00	12 957,93	0,00
2630 Utgående moms, reducerad 2	0,00	1 364,39	0,00
2640 Ingående moms	0,00	-25 689,54	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	50 097,00	0,00	0,00
2990 Övr upplupna kostn och förutbetalda int	-9 000,00	0,00	0,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>40 232,00</b>	<b>-18 928,22</b>	<b>-8 426,00</b>
<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-384 749,53</b>	<b>3 051,50</b>	<b>-453 403,03</b>