

# Balansrapport

Norr fjärdens hamnförening  
Bokslut 201812 tom ver A 59 - Prel IB

Sida 1 av 1  
Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31

	ING BALANS 180101	DENNA PERIOD 181201-181231	UTG SALDO =>181231
<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	-66 365,00	-8 182,50	-74 547,50
1220 Inventarier och verktyg	45 378,00	0,00	45 378,00
1229 Ack avskr på inventarier o verktyg	-37 751,22	-2 288,03	-40 039,25
1350 Andelar i fonder och värdepapper	25 704,00	800,00	35 304,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>139 615,78</b>	<b>-9 670,53</b>	<b>138 745,25</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Fordringar</b>			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skat	1,00	-1 397,00	-1 362,00
1650 Momsfordran	12 113,00	3 353,00	3 353,00
<b>Summa fordringar</b>	<b>12 114,00</b>	<b>1 956,00</b>	<b>1 991,00</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kassa	0,00	-7 009,00	0,00
1911 Handkassa Lisbeth	2 520,00	7 009,00	10 891,00
1930 Checkräkningskonto	109 452,25	-9 318,00	154 062,55
1940 Bank	189 701,00	0,00	189 701,00
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>301 673,25</b>	<b>-9 318,00</b>	<b>354 654,55</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>313 787,25</b>	<b>-7 362,00</b>	<b>356 645,55</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>453 403,03</b>	<b>-17 032,53</b>	<b>495 390,80</b>
<b>EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>			
<b>Eget kapital</b>			
2010 Eget kapital	-399 277,53	0,00	-399 277,53
2019 Årets resultat	-19 995,50	-45 394,77	-45 394,77
2091 Balanserad vinst eller förlust	0,00	9 600,00	-10 395,50
Beräknat resultat	0,00	69 642,33	0,00
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-419 273,03</b>	<b>33 847,56</b>	<b>-455 067,80</b>
<b>Avsättningar</b>			
2290 Övriga avsättningar	-25 704,00	-9 600,00	-35 304,00
<b>Summa avsättningar</b>	<b>-25 704,00</b>	<b>-9 600,00</b>	<b>-35 304,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2510 Skatteskulder	-8 426,00	-5 019,00	-5 019,00
2620 Utgående moms, reducerad 1	0,00	12 938,75	0,00
2630 Utgående moms, reducerad 2	0,00	1 439,12	0,00
2640 Ingående moms	0,00	-16 573,90	0,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-8 426,00</b>	<b>-7 215,03</b>	<b>-5 019,00</b>
<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-453 403,03</b>	<b>17 032,53</b>	<b>-495 390,80</b>