

Balansrapport ÅRL

|                                                       | Ing balans           | Ing saldo            | Period             | Utg balans           |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                     |                      |                      |                    |                      |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                          |                      |                      |                    |                      |
| Materiella anläggningstillgångar                      |                      |                      |                    |                      |
| 1230 Markinventarier                                  | 364 369,00           | 364 369,00           | 0,00               | 364 369,00           |
| 1231 Elbilsladdare                                    | 513 793,00           | 513 793,00           | 0,00               | 513 793,00           |
| 1238 Avskrivning Elbilsladdare                        | -513 793,00          | -513 793,00          | 0,00               | -513 793,00          |
| 1239 Avskrivning Markinventarier                      | -364 369,00          | -364 369,00          | 0,00               | -364 369,00          |
| 1240 Lekplatsrenovering                               | 645 858,13           | 645 858,13           | 0,00               | 645 858,13           |
| 1249 Ackumulerade Avskrivning Lekplatser              | -430 572,16          | -430 572,16          | -129 171,60        | -559 743,76          |
| Summa materiella anläggningstillgångar                | 215 285,97           | 215 285,97           | -129 171,60        | 86 114,37            |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                    | <b>215 285,97</b>    | <b>215 285,97</b>    | <b>-129 171,60</b> | <b>86 114,37</b>     |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                          |                      |                      |                    |                      |
| Kortfristiga fordringar                               |                      |                      |                    |                      |
| 1510 Medlemsinbetalningar                             | 74 996,00            | 74 996,00            | -7 496,00          | 67 500,00            |
| 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) | 204,00               | 204,00               | 1 990,00           | 2 194,00             |
| Summa kortfristiga fordringar                         | 75 200,00            | 75 200,00            | -5 506,00          | 69 694,00            |
| Kassa och bank                                        |                      |                      |                    |                      |
| 1930 Sv. Bo. Fondkonto                                | 193 187,29           | 193 187,29           | 10 101,86          | 203 289,15           |
| 1940 Småbjörkens Fondkonto                            | 969 834,65           | 969 834,65           | -201 049,37        | 768 785,28           |
| 1950 Transaktionskonto Swedbank                       | 696 546,95           | 696 546,95           | 789,28             | 697 336,23           |
| Summa kassa och bank                                  | 1 859 568,89         | 1 859 568,89         | -190 158,23        | 1 669 410,66         |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                    | <b>1 934 768,89</b>  | <b>1 934 768,89</b>  | <b>-195 664,23</b> | <b>1 739 104,66</b>  |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                               | <b>2 150 054,86</b>  | <b>2 150 054,86</b>  | <b>-324 835,83</b> | <b>1 825 219,03</b>  |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>         |                      |                      |                    |                      |
| <b>Eget kapital</b>                                   |                      |                      |                    |                      |
| 2010 Eget kapital                                     | -556 692,67          | -556 692,67          | 60 488,43          | -496 204,24          |
| 2086 Fonderade medel                                  | -1 434 437,62        | -1 434 437,62        | 259 263,09         | -1 175 174,53        |
| 2098 Vinst eller förlust från föregående år           | 60 488,43            | 60 488,43            | -60 488,43         | 0,00                 |
| <b>Summa eget kapital</b>                             | <b>-1 930 641,86</b> | <b>-1 930 641,86</b> | <b>259 263,09</b>  | <b>-1 671 378,77</b> |
| <b>Långfristiga skulder</b>                           |                      |                      |                    |                      |
| 2300 Lån lekpark                                      | -97 989,00           | -97 989,00           | 44 239,00          | -53 750,00           |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>                     | <b>-97 989,00</b>    | <b>-97 989,00</b>    | <b>44 239,00</b>   | <b>-53 750,00</b>    |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                           |                      |                      |                    |                      |
| 2440 Leverantörsskulder                               | -99 945,00           | -99 945,00           | 47 473,00          | -52 472,00           |
| 2641 Debiterad ingående moms                          | 0,00                 | 0,00                 | -0,04              | -0,04                |
| 2650 Redovisningskonto för moms                       | -21 479,00           | -21 479,00           | 21 479,00          | 0,00                 |
| 2890 Övriga kortfristiga skulder                      | 0,00                 | 0,00                 | -199,00            | -199,00              |

Balansrapport ÅRL

|                                                          | Ing balans    | Ing saldo     | Period     | Utg balans    |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0,00          | 0,00          | -83 388,00 | -83 388,00    |
| Summa kortfristiga skulder                               | -121 424,00   | -121 424,00   | -14 635,04 | -136 059,04   |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER             | -2 150 054,86 | -2 150 054,86 | 288 867,05 | -1 861 187,81 |
| BERÄKNAT RESULTAT                                        | 0,00          | 0,00          | -35 968,78 | -35 968,78    |