

# Preliminär balansräkning

Jennie Leonsson  
829500-6111

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

Avser perioden: 2018-01-01 - 2018-12-31

|  | Vid<br>periodens<br>början | Förändring        | Vid<br>periodens<br>slut |
|--|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                |                            |                   |                          |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                     |                            |                   |                          |
| <b>Immateriella anläggningstillgångar</b>        |                            |                   |                          |
| <b>Materiella anläggningstillgångar</b>          |                            |                   |                          |
| Byggnader och mark                               |                            |                   |                          |
| 1110 Bergö                                       | 150 000,00                 | 0,00              | 150 000,00               |
| Nedlagda kostnader på annans fastighet           |                            |                   |                          |
| 1233 Nya Bergöbryggan                            | 86 246,00                  | 0,00              | 86 246,00                |
| <b>Finansiella anläggningstillgångar</b>         |                            |                   |                          |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>               | <b>236 246,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>236 246,00</b>        |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                     |                            |                   |                          |
| <b>Varulager mm</b>                              |                            |                   |                          |
| Förskott till leverantörer                       |                            |                   |                          |
| 1480 Lämnade förskott                            | 3 800,00                   | 0,00              | 3 800,00                 |
| <b>Kortfristiga fordringar</b>                   |                            |                   |                          |
| Kundfordringar                                   |                            |                   |                          |
| 1510 Kundfordringar                              | 38 680,00                  | 0,00              | 38 680,00                |
| <b>Övriga omsättningstillgångar</b>              |                            |                   |                          |
| Kassa och bank                                   |                            |                   |                          |
| 1930 Bankkonto                                   | 417 219,73                 | -86 721,17        | 330 498,56               |
| 1931 Investeringskonto                           | 0,00                       | 215 657,85        | 215 657,85               |
|  | <b>417 219,73</b>          | <b>128 936,68</b> | <b>546 156,41</b>        |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>               | <b>459 699,73</b>          | <b>128 936,68</b> | <b>588 636,41</b>        |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                          | <b>695 945,73</b>          | <b>128 936,68</b> | <b>824 882,41</b>        |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>                  |                            |                   |                          |
| <b>Eget kapital</b>                              |                            |                   |                          |
| Eget kapital vid årets början                    |                            |                   |                          |
| 2010 Eget kapital                                | -736 224,51                | 0,00              | -736 224,51              |
| Årets resultat                                   |                            |                   |                          |
| 2019 Redovisat resultat                          | 285 923,14                 | 0,00              | 285 923,14               |
| <b>Bundet eget kapital</b>                       |                            |                   |                          |
| Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser |                            |                   |                          |
| 2069 Årets resultat                              | 101 431,64                 | 0,00              | 101 431,64               |
| <b>Fritt eget kapital</b>                        |                            |                   |                          |
| <b>Summa eget kapital</b>                        | <b>-348 869,73</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-348 869,73</b>       |
| <b>Obeskattade reserver</b>                      |                            |                   |                          |
| <b>Summa obeskattade reserver</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |

# Preliminär balansräkning

Jennie Leonsson  
829500-6111

|  | Vid<br>periodens<br>början | Förändring        | Vid<br>periodens<br>slut |
|--|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Avsättningar</b>                          |                            |                   |                          |
| <b>Summa avsättningar</b>                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00                     |
| <b>Långfristiga skulder</b>                  |                            |                   |                          |
| Byggnadskreditiv                             |                            |                   |                          |
| 2341 Medlemslån                              | -256 470,00                | 36 000,00         | -220 470,00              |
| 2342 Deponerade nycklar                      | -74 110,00                 | 7 520,00          | -66 590,00               |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>            | <b>-330 580,00</b>         | <b>43 520,00</b>  | <b>-287 060,00</b>       |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |                            |                   |                          |
| Övriga skulder                               |                            |                   |                          |
| 2499 Andra övriga kortfristiga skulder       | -2 400,00                  | 0,00              | -2 400,00                |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |                            |                   |                          |
| 2999 Övriga upplupna kostnader               | -14 096,00                 | 0,00              | -14 096,00               |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            | <b>-16 496,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-16 496,00</b>        |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>        | <b>-695 945,73</b>         | <b>43 520,00</b>  | <b>-652 425,73</b>       |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>172 456,68</b> | <b>172 456,68</b>        |