

Balansrapport

VIKENHUS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 717913-0773

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2017-02-07 19:42:12

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31

Senaste ver.nr: A26, B79, I669, K665, L84, M12

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier Fibernät	2 408 573,51	2 408 573,51	0,00	2 408 573,51
1229 Ack avskr på fibernät	-1 427 186,51	-1 427 186,51	-109 043,00	-1 536 229,51
S:a Materiella anläggningstillgångar	981 387,00	981 387,00	-109 043,00	872 344,00
S:a Anläggningstillgångar	981 387,00	981 387,00	-109 043,00	872 344,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	18 086,00	18 086,00	-2 483,00	15 603,00
1710 Fodran enligt deposition vid försäljning	51 250,00	51 250,00	0,00	51 250,00
1790 Upplupna intäkter	23 643,00	23 643,00	-14 937,55	8 705,45
S:a Kortfristiga fordringar	92 979,00	92 979,00	-17 420,55	75 558,45
Kassa och bank				
1931 Placeringskonto	595 500,54	595 500,54	0,00	595 500,54
1940 Handelsbanken kassakonto	315 306,93	315 306,93	164 930,26	480 237,19
S:a Kassa och bank	910 807,47	910 807,47	164 930,26	1 075 737,73
S:a Omsättningstillgångar	1 003 786,47	1 003 786,47	147 509,71	1 151 296,18
S:a TILLGÅNGAR	1 985 173,47	1 985 173,47	38 466,71	2 023 640,18
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Balanserat kapital				
2068 Vinst/förlust föregående år	-88 406,02	-88 406,02	88 406,02	0,00
S:a Balanserat kapital	-88 406,02	-88 406,02	88 406,02	0,00
Ändamålsbestämda medel				
2083 Eget Kapital	-511 260,45	-511 260,45	11 593,98	-499 666,47
2084 Avättning byggkostnad panncentral	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
2086 Fondering för framtida underhåll	-182 600,00	-182 600,00	-66 400,00	-249 000,00
S:a Ändamålsbestämda medel	-693 860,45	-693 860,45	-154 806,02	-848 666,47

Balansrapport

VIKENHUS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 717913-0773

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2017-02-07 19:42:12

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31

Senaste ver.nr: A26, B79, I669, K665, L84, M12

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
S:a Eget kapital	-782 266,47	-782 266,47	-66 400,00	-848 666,47
Skulder				
Långfristiga skulder				
2350 Lån Handelsbanken	-920 715,00	-920 715,00	93 380,00	-827 335,00
S:a Långfristiga skulder	-920 715,00	-920 715,00	93 380,00	-827 335,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-157,00	-157,00	-2 996,00	-3 153,00
2710 Personalens källskatt	-28 200,00	-28 200,00	-6 416,00	-34 616,00
2731 Avräkn sociala avgifter	-23 147,00	-23 147,00	-7 439,00	-30 586,00
2990 Övr interimsskulder	-11 660,00	-11 660,00	-1 820,00	-13 480,00
2995 Förutbetalda medlemsavgifter	-219 028,00	-219 028,00	-9 511,00	-228 539,00
S:a Kortfristiga skulder	-282 192,00	-282 192,00	-28 182,00	-310 374,00
S:a Skulder	-1 202 907,00	-1 202 907,00	65 198,00	-1 137 709,00
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 985 173,47	-1 985 173,47	-1 202,00	-1 986 375,47
Beräknat resultat:	0,00	0,00	37 264,71	37 264,71