

## Saldolista

## Preliminär

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 17-01-01 - 17-12-31

		Ing balans	Debet	Kredit	Utg saldo
<b>Kontoklass 1</b>					
1210	Maskiner och andra tekniska anläggningar fjärr	504 524,00	0,00	0,00	504 524,00
1219	Acc avskrivn maskiner/tekniska anläggningar fjärr	-215 356,00	0,00	289 168,00	-504 524,00
1220	Inventareier och verktyg	132 676,00	0,00	0,00	132 676,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-126 817,00	0,00	5 859,00	-132 676,00
1251	Fastighetsinventarier	22 120,00	0,00	0,00	22 120,00
1252	Ack avskrivn Fastighetsinventarier	-4 424,00	0,00	17 696,00	-22 120,00
1510	Kundfodringar	15 011,00	0,00	15 011,00	0,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto 8327-9,974 903 507	5 764,91	940 000,00	932 059,00	13 705,91
1940	Placeringskonto 8327-9,973 902-497-5	116 579,05	1 355 409,00	1 140 427,00	331 561,05
1942	Underhållsfond Marginalen	751 000,00	204 750,42	60 000,00	895 750,42
1943	Marginalen	0,00	64 614,98	64 614,98	0,00
Klasstotal		1 201 077,96	2 564 774,40	2 524 834,98	1 241 017,38
<b>Kontoklass 2</b>					
2010	Eget kapital	-1 150 186,43	0,00	0,00	-1 150 186,43
2011	Underhållsfond	0,00	270,88	270,88	0,00
2098	Vinst eller förlust föregående år	-32 802,53	0,00	0,00	-32 802,53
2099	Redovisat resultat	0,00	58 033,42	0,00	58 033,42
2440	Leverantörsskulder	-18 089,00	891 660,00	873 571,00	0,00
Klasstotal		-1 201 077,96	949 964,30	873 841,88	-1 124 955,54
<b>Kontoklass 3</b>					
3020	Månadsavgifter (föreningens medlemmar)	0,00	16 585,00	1 306 525,00	-1 289 940,00
Klasstotal		0,00	16 585,00	1 306 525,00	-1 289 940,00
<b>Kontoklass 5</b>					
5060	Återvinning och sophämtning	0,00	66 784,00	0,00	66 784,00
5140	Vatten och avlopp	0,00	131 054,00	0,00	131 054,00
5160	Städning och renhållning	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00
5161	Underhåll och reparationer	0,00	44 600,00	0,00	44 600,00
5164	Snöröjning och halkbekämpning	0,00	74 085,00	0,00	74 085,00
5192	Fastighetsförsäkringspremier	0,00	5 397,00	744,00	4 653,00
5210	Hyra av arbetsmaskiner	0,00	4 651,00	0,00	4 651,00
5310	El för drift	0,00	66 507,00	18 089,00	48 418,00
5370	Fjärrvärme kostnader	0,00	481 462,00	0,00	481 462,00
5390	Kabel TV	0,00	1 656,00	0,00	1 656,00
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00
Klasstotal		0,00	881 156,00	18 833,00	862 323,00
<b>Kontoklass 6</b>					
6410	Styrelsearvode	0,00	22 050,00	0,00	22 050,00
6570	Bankkostnader	0,00	3 617,00	398,00	3 219,00
6571	Konsultarvode	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
Klasstotal		0,00	42 667,00	398,00	42 269,00
<b>Kontoklass 7</b>					
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	0,00	19 347,00	0,00	19 347,00
7512	Div. Löner	0,00	13 901,00	13 901,00	0,00
7830	Avskrivningar maskiner och inventarier fjärr	0,00	289 168,00	0,00	289 168,00
7831	Avskrivningar verktyg	0,00	5 859,00	0,00	5 859,00
7832	Avskrivningar fastighetsinventarier	0,00	17 696,00	0,00	17 696,00
Klasstotal		0,00	345 971,00	13 901,00	332 070,00
<b>Kontoklass 8</b>					
8310	Räntetäckter från omsättningstillgångar	0,00	135,44	4 885,86	-4 750,42
8400	Räntekostnader	0,00	4 614,98	4 614,98	0,00
8999	Årets resultat	0,00	1 236 657,00	1 294 690,42	-58 033,42
Klasstotal		0,00	1 241 407,42	1 304 191,26	-62 783,84
<b>Saldototaler***</b>		0,00	6 042 525,12	6 042 525,12	0,00