

Balansräkning

SVINNINGE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
717904-8413

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark			
1110 Byggnader	0,00	1 606 122,00	1 606 122,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	0,00	-40 153,00	-40 153,00
1150 Markanläggningar hamnen	285 000,00	0,00	285 000,00
1154 Avskrivning markanläggningar hamnen	-185 250,00	-14 250,00	-199 500,00
1155 Markanläggningar	1 691 530,00	0,00	1 691 530,00
1159 Avskrivningar markanläggningar	-489 546,00	-84 576,00	-574 122,00
1165 Asfaltering väg	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
1169 Avskrivning asfaltering väg	-857 500,00	-105 000,00	-962 500,00
	2 544 234,00	1 362 143,00	3 906 377,00
Inventarier, verktyg och installationer			
1220 Inventarier och verktyg	35 649,00	66 191,00	101 840,00
1221 Inventarier	0,00	25 790,00	25 790,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-14 260,00	-25 526,00	-39 786,00
	21 389,00	66 455,00	87 844,00
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar			
1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark	905 552,00	-905 552,00	0,00
Summa materiella anläggningstillgångar	3,471,175.00	523,046.00	3,994,221.00
Summa anläggningstillgångar	3 471 175,00	523 046,00	3 994 221,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	58 000,00	-35 450,00	22 550,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	56,00	137,00	193,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	21 602,63	0,00	21 602,63
1689 Övriga kortfristiga fordringar	47 135,00	0,00	47 135,00
	68 793,63	137,00	68 930,63
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 145,00	0,00	3 145,00
Summa kortfristiga fordringar	129,938.63	-35,313.00	94,625.63
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	849 001,67	-447 889,74	401 111,93
1940 Övriga bankkonton	379 402,98	-379 402,98	0,00
	1 228 404,65	-827 292,72	401 111,93
Summa övriga omsättningstillgångar	1,228,404.65	-827,292.72	401,111.93
Summa omsättningstillgångar	1 358 343,28	-862 605,72	495 737,56
SUMMA TILLGÅNGAR	4 829 518,28	-339 559,72	4 489 958,56

Balansräkning

SVINNINGE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
717904-8413

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser			
2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund	-779 935,22	-109 952,91	-889 888,13
2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital	-454 701,15	0,00	-454 701,15
2069 Årets resultat	-109 952,91	94 107,63	-15 845,28
	-1 344 589,28	-15 845,28	-1 360 434,56
Summa bundet eget kapital	-1,344,589.28	-15,845.28	-1,360,434.56
Summa eget kapital	-1 344 589,28	-15 845,28	-1 360 434,56
Obeskattade reserver			
Ackumulerade avskrivningar utöver plan			
2150 Vägfond	-285 000,00	-20 000,00	-305 000,00
Periodiseringsfonder			
2114 Fond medlems tlg	-122 027,00	0,00	-122 027,00
Övriga obeskattade reserver			
2160 Medlemmarnas gröna fond	-83 000,00	-20 000,00	-103 000,00
2161 Ersättningsfond maskiner och inventarier	-763 529,00	40 153,00	-723 376,00
	-846 529,00	20 153,00	-826 376,00
Summa obeskattade reserver	-1 253 556,00	153,00	-1 253 403,00
Långfristiga skulder			
Obligationslån			
2320 Konvertibla lån och liknande	-80 880,00	0,00	-80 880,00
Skulder till koncernföretag			
2360 Långfristiga skulder till Nordea	-1 800 000,00	150 000,00	-1 650 000,00
Summa långfristiga skulder	-1 880 880,00	150 000,00	-1 730 880,00
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder			
2420 Förskott från kunder	-4 000,00	-3 800,00	-7 800,00
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-251 408,00	219 205,00	-32 203,00
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	0,00	-1 800,00	-1 800,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	0,00	-1 885,00	-1 885,00
	0,00	-3 685,00	-3 685,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-95 085,00	-6 468,00	-101 553,00
Summa kortfristiga skulder	-350 493,00	205 252,00	-145 241,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-4 829 518,28	339 559,72	-4 489 958,56
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00