

Preliminär balansräkning

KVARNBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖR
716412-0037

Räkenskapsår: 2022-07-01 - 2023-06-30

Avser perioden: 2022-07-01 - 2023-06-30

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar			
1380 Andra långfristiga fordringar	593 516,00	-96 930,00	496 586,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	593 516,00	-96 930,00	496 586,00
Summa anläggningstillgångar	593 516,00	-96 930,00	496 586,00
Omsättningstillgångar			
Övriga omsättningstillgångar			
Kortfristiga placeringar			
1864 HB Fondkonto Multi Asset 25, 828092443	400 233,98	0,00	400 233,98
Kassa och bank			
1920 Bankgiro	566 739,93	-106 718,72	460 021,21
1941 Bunden placering 6 mån	0,00	100 000,00	100 000,00
1942 Bunden placering 9 mån	0,00	100 000,00	100 000,00
	566 739,93	93 281,28	660 021,21
Summa övriga omsättningstillgångar	966 973,91	93 281,28	1 060 255,19
Summa omsättningstillgångar	966 973,91	93 281,28	1 060 255,19
SUMMA TILLGÅNGAR	1 560 489,91	-3 648,72	1 556 841,19
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början			
2070 Andamålsbestämda medel	-743 791,59	-80 000,00	-823 791,59
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust			
2091 Balanserad vinst eller förlust	-62 866,13	0,00	-62 866,13
Vinst eller förlust föregående år			
2098 Vinst eller förlust från föregående år	3 082,92	0,00	3 082,92
Summa fritt eget kapital	-59 783,21	0,00	-59 783,21
Summa eget kapital	-803 574,80	-80 000,00	-883 574,80
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut			
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-593 516,00	96 930,00	-496 586,00
Summa långfristiga skulder	-593 516,00	96 930,00	-496 586,00
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder			
2420 Förskott från kunder	-164 000,00	-12 800,00	-176 800,00
Övriga skulder			
2890 Övriga kortfristiga skulder	600,00	-600,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-163 400,00	-13 400,00	-176 800,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 560 490,80	3 530,00	-1 556 960,80
BERÄKNAT RESULTAT	-0,89	-118,72	-119,61

Utskrivet av Leif-Gunnar Erlandsson 2023-08-24 19:44:10

Visma eEkonomi

Preliminär resultaträkning

KVARNBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖR
716412-0037

Räkenskapsår: 2022-07-01 - 2023-06-30

Avser perioden: 2022-07-01 - 2023-06-30

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning		
3011 Kvartalsavgift juli - sept	192 000,00	192 000,00
3012 Kvartalsavgift okt - dec	192 000,00	192 000,00
3013 Kvartalsavgift jan-mars	216 000,00	216 000,00
3014 Kvartalsavgift april-juni	216 000,00	216 000,00
3016 Extra el jul - sept	2 050,00	2 050,00
3017 Extra el okt-dec	2 150,00	2 150,00
3018 Extra el jan-mars	1 950,00	1 950,00
3019 Extra el april-juni	1 650,00	1 650,00
	823 800,00	823 800,00
Summa rörelsens intäkter	823 800,00	823 800,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4650 Kabel TV	-44 066,00	-44 066,00
Övriga externa kostnader		
5120 El Garage +gemensamt	-33 054,00	-33 054,00
5130 Värme + Garage, Krongjutarvägen	-27 120,00	-27 120,00
5131 Värme Garage, Bruksgatan	-11 909,00	-11 909,00
5132 Värme Garage, Stenhusvägen	-26 236,00	-26 236,00
5140 Vatten och avlopp	-161 684,00	-161 684,00
5160 Städning och renhållning - fastighetskostnader	-126 916,00	-126 916,00
5164 Snöröjning sandning	-38 264,00	-38 264,00
5166 Vårstädning	-6 390,00	-6 390,00
5167 Höststädning	-11 527,30	-11 527,30
5170 Reparation och underhåll Garage	-27 586,97	-27 586,97
5171 Rep & underhåll, servicehuset	-1 373,00	-1 373,00
5172 Rep & uh belysning	-1 981,00	-1 981,00
5173 Rep och uh planteringar och lekplatser	-622,75	-622,75
5176 Rep & uh vägar och asfalteringar	-350,00	-350,00
5177 Rep & underhåll gräsklippare/trimmer	-1 718,00	-1 718,00
5410 Förbrukningsinventarier	-998,00	-998,00
5420 Programvaror	-349,00	-349,00
6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)	-5 374,70	-5 374,70
6310 Företagsförsäkringar	-6 259,00	-6 259,00
6410 Styrelsearvoden som inte är lön	-42 000,00	-42 000,00
6411 Styrelsekostnad stärkte utlägg	-3 000,00	-3 000,00
6420 Ersättningar till revisor	-1 000,00	-1 000,00
6450 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma	-2 292,00	-2 292,00
6490 Övriga förvaltningskostnader	-5 657,00	-5 657,00
6540 IT-tjänster	-6 761,00	-6 761,00
6570 Bankkostnader	-2 143,00	-2 143,00
	-552 565,72	-552 565,72
Personalkostnader		
7210 Lön till tjänstemän	-24 000,00	-24 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-2 592,00	-2 592,00
	-26 592,00	-26 592,00
Summa rörelsens kostnader	-623 223,72	-623 223,72
Rörelseresultat	200 576,28	200 576,28
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8411 Räntekostnader för obligations-, företags- och konvertibla lån	-23 765,00	-23 765,00
8511 Amortering värmelån	-96 930,00	-96 930,00
	-120 695,00	-120 695,00
Resultat efter finansiella poster	79 881,28	79 881,28
Bokslutsdispositioner		
8812 Avsättning till UF-fond	-80 000,00	-80 000,00
Resultat före skatt	-118,72	-118,72
BERÄKNAT RESULTAT	-118,72	-118,72