

Balansräkning

KVARNBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖR
716412-0037

Räkenskapsår: 2023-07-01 - 2024-06-30

Avser perioden: 2023-07-01 - 2024-06-30

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar			
1380 Andra långfristiga fordringar	496 586,00	-125 000,00	371 586,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	496 586,00	-125 000,00	371 586,00
Summa anläggningstillgångar	496 586,00	-125 000,00	371 586,00
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	460 021,21	244 762,72	704 783,93
1941 Bunden placering 6 mån	100 000,00	-100 000,00	0,00
1942 Bunden placering 9 mån	100 000,00	-100 000,00	0,00
	660 021,21	44 762,72	704 783,93
Summa övriga omsättningstillgångar	1 060 255,19	44 762,72	1 105 017,91
Summa omsättningstillgångar	1 060 255,19	44 762,72	1 105 017,91
SUMMA TILLGÅNGAR	1 556 841,19	-80 237,28	1 476 603,91
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början			
2070 Ändamålsbestämda medel	-823 791,59	-80 000,00	-903 791,59
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust			
2091 Balanserad vinst eller förlust	-59 783,13	120,00	-59 663,13
Vinst eller förlust föregående år			
2098 Vinst eller förlust från föregående år	119,92	-11 483,00	-11 363,08
Summa fritt eget kapital	-59 663,21	-11 363,00	-71 026,21
Summa eget kapital	-883 454,80	-91 363,00	-974 817,80
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut			
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-496 586,00	125 000,00	-371 586,00
Summa långfristiga skulder	-496 586,00	125 000,00	-371 586,00
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder			
2420 Förskott från kunder	-176 800,00	46 600,00	-130 200,00

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Summa kortfristiga skulder	-176 800,00	46 600,00	-130 200,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 556 840,80	80 237,00	-1 476 603,80
BERÄKNAT RESULTAT	0,39	-0,28	0,11

Leif-Gunnar Erlandsson
Håkan Järn
Leif-Gunnar Erlandsson
Leif-Gunnar Erlandsson

Resultaträkning

KVARNBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖR
716412-0037

Räkenskapsår: 2023-07-01 - 2024-06-30

Avser perioden: 2023-07-01 - 2024-06-30

	Perioden	Ackumulerat
Rörelsens intäkter		
Nettomsättning		
3011 Kvartalsavgift juli - sept	248 900,00	248 900,00
3012 Kvartalsavgift okt - dec	249 990,00	249 990,00
3013 Kvartalsavgift jan-mars	249 600,00	249 600,00
3014 Kvartalsavgift april-juni	249 434,29	249 434,29
3016 Extra el jul - sept	1 260,00	1 260,00
3017 Extra el okt-dec	1 950,00	1 950,00
3018 Extra el jan-mars	1 765,71	1 765,71
3019 Extra el april-juni	840,00	840,00
3740 Ores- och kronutjämning	-0,64	-0,64
	<u>1 003 739,36</u>	<u>1 003 739,36</u>
Summa rörelsens intäkter	1 003 739,36	1 003 739,36
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4650 Kabel TV	-38 558,00	-38 558,00
Övriga externa kostnader		
5120 El Garage +gemensamt	-37 782,00	-37 782,00
5130 Värme - Garage, Krongjutarvägen	-24 899,11	-24 899,11
5131 Värme Garage, Bruksgatan	-11 393,00	-11 393,00
5132 Värme Garage, Stenhusvägen	-23 946,00	-23 946,00
5140 Vatten och avlopp	-131 932,00	-131 932,00
5160 Städning och renhållning - fastighetskostnader	-104 036,00	-104 036,00
5164 Snöröjning sandning	-73 193,00	-73 193,00
5166 Vårstäddag	-17 735,23	-17 735,23
5167 Höststäddag	-7 714,88	-7 714,88
5170 Reparation och underhåll Garage	-62 587,93	-62 587,93
5171 Rep & underhåll, servicehuset	-503,00	-503,00
5172 Rep & uh belysning	-8 229,00	-8 229,00
5173 Rep och uh planteringar och lekplatser	-3 460,96	-3 460,96
5177 Rep & underhåll gräsklippare/trimmer	-1 104,62	-1 104,62
5460 Förbrukningsmaterial	-239,00	-239,00
6073 50 års jubileum	9 250,00	9 250,00
6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)	-6 941,64	-6 941,64
6310 Företagsförsäkringar	-6 902,00	-6 902,00
6410 Styrelsearvoden som inte är lön	-36 584,84	-36 584,84
6420 Ersättningar till revisor	-1 000,00	-1 000,00
6450 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma	-1 138,83	-1 138,83
6490 Övriga förvaltningskostnader	-2 106,64	-2 106,64
6540 IT-tjänster	-6 281,62	-6 281,62
6570 Bankkostnader	-1 905,00	-1 905,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-141 583,34	-141 583,34
	<u>-703 949,64</u>	<u>-703 949,64</u>
Personalkostnader		
7210 Lön till tjänstemän	-24 000,00	-24 000,00
7331 Skattefria bilsättningar	-1 500,00	-1 500,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-5 843,00	-5 843,00
	<u>-31 343,00</u>	<u>-31 343,00</u>
Summa rörelsens kostnader	-773 850,64	-773 850,64
Rörelseresultat	229 888,72	229 888,72
Finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter		

2024-09-09 14:37

Printing Masterpage

	Perioden	Akkumulerat
8311 Räntetäkter från bank	6 719,00	6 719,00
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8411 Räntekostnader för obligations-, företags- och konvertibla lån	-20 245,00	-20 245,00
8511 Amortering värmetån	-125 000,00	-125 000,00
	-145 245,00	-145 245,00
Resultat efter finansiella poster	91 362,72	91 362,72
Bokslutsdispositioner		
8812 Avsättning till UF-fond	-80 000,00	-80 000,00
Resultat före skatt	11 362,72	11 362,72
BERÄKNAT RESULTAT	11 362,72	11 362,72
Årets bokförda resultat		
8999 Årets resultat	11 363,00	11 363,00

Utskrivet av Leif-Gunnar Erländsson 2024-09-09 14:37:12

Visma eEkonomi

