

Preliminär balansräkning

BILAGA 3A

KVARNBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
716412-0037

Räkenskapsår: 2024-07-01 - 2025-06-30

Avser perioden: 2024-07-01 - 2025-06-30

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar			
1380 Andra långfristiga fordringar	371 586,00	0,00	371 586,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	371 586,00	0,00	371 586,00
Summa anläggningstillgångar	371 586,00	0,00	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	704 783,93	-234 609,75	470 174,17
1940 Övriga bankkonton	0,00	500 000,00	500 000,00
	704 783,93	265 390,24	970 174,17
Summa övriga omsättningstillgångar	1 105 017,91	265 390,24	1 370 408,15
Summa omsättningstillgångar	1 105 017,91	265 390,24	1 370 408,15
SUMMA TILLGÅNGAR	1 476 603,91	265 390,24	1 741 994,15
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början			
2070 Andamålsbestämda medel	-903 791,59	-80 000,00	-983 791,59
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust			
2091 Balanserad vinst eller förlust	-59 663,13	0,00	-59 663,13
Vinst eller förlust föregående år			
2098 Vinst eller förlust från föregående år	-11 363,08	0,00	-11 363,08
Summa fritt eget kapital	-71 026,21	0,00	-71 026,21
Summa eget kapital	-974 817,80	-80 000,00	-1 054 817,80
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut			
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-371 586,00	0,00	-371 586,00
Summa långfristiga skulder	-371 586,00	0,00	-371 586,00
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder			
2420 Förskott från kunder	-130 200,00	-98 600,00	-228 800,00
Summa kortfristiga skulder	-130 200,00	-98 600,00	-228 800,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 476 603,80	-178 600,00	-1 655 203,80
BERÄKNAT RESULTAT	0,11	86 790,24	86 790,35

[Signature]

[Signature]

Preliminär resultaträkning

BILAGA 3B

KVARNBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
716412-0037

Räkenskapsår: 2024-07-01 - 2025-06-30

Avser perioden: 2024-07-01 - 2025-06-30

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning		
3011 Kvartalsavgift juli - sept	249 600,00	249 600,00
3012 Kvartalsavgift okt - dec	249 600,00	249 600,00
3013 Kvartalsavgift jan-mars	249 600,00	249 600,00
3014 Kvartalsavgift april-juni	249 600,00	249 600,00
3016 Extra el jul - sept	1 950,00	1 950,00
3017 Extra el okt-dec	2 100,00	2 100,00
3018 Extra el jan-mars	1 800,00	1 800,00
3019 Extra el april-juni	2 100,00	2 100,00
	1 006 350,00	1 006 350,00
Summa rörelsens intäkter	1 006 350,00	1 006 350,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4650 Kabel TV	-49 920,00	-49 920,00
Övriga externa kostnader		
5120 El Garage + gemensamt	-45 970,00	-45 970,00
5130 Värme - Garage, Krongjutarvägen	-27 171,00	-27 171,00
5131 Värme Garage, Bruksgatan	-13 138,00	-13 138,00
5132 Värme Garage, Stenhusvägen	-28 427,00	-28 427,00
5140 Vatten och avlopp	-210 019,00	-210 019,00
5160 Städning och renhållning - fastighetskostnader	-132 411,00	-132 411,00
5164 Snöröjning sandning	-96 080,00	-96 080,00
5166 Vårstädning	-12 556,60	-12 556,60
5167 Höststädning	-8 366,40	-8 366,40
5170 Reparation och underhåll Garage	-17 414,85	-17 414,85
5171 Rep & underhåll, servicehuset	-4 334,70	-4 334,70
5172 Rep & uh belysning	-11 590,00	-11 590,00
5173 Rep och uh planteringar och lekplatser	-9 260,50	-9 260,50
5176 Rep & uh vägar och asfalteringar	-9 104,00	-9 104,00
5177 Rep & underhåll gräsklippare/trimmer	-1 470,10	-1 470,10
5410 Förbrukningsinventarier	-6 077,00	-6 077,00
5460 Förbrukningsmaterial	-1 248,00	-1 248,00
6073 50 års jubileum	-33 583,97	-33 583,97
6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)	-3 339,80	-3 339,80
6310 Företagsförsäkringar	-8 060,00	-8 060,00
6410 Styrelsearvodet som inte är lön	-45 060,00	-45 060,00
6420 Ersättningar till revisor	-1 000,00	-1 000,00
6450 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma	-1 733,90	-1 733,90
6490 Övriga förvaltningskostnader	-6 299,70	-6 299,70
6540 IT-tjänster	-5 823,24	-5 823,24
6570 Bankkostnader	-2 427,00	-2 427,00
	-742 165,76	-742 165,76
Personalkostnader		
7210 Lönerna till tjänstemän	-24 000,00	-24 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-15 330,00	-15 330,00
	-39 330,00	-39 330,00
Summa rörelsens kostnader	-831 415,76	-831 415,76
Röreliseresultat	174 934,24	174 934,24
Finansiella poster		
Ränterintäkter och liknande resultatposter		
8311 Ränterintäkter från bank	11 810,00	11 810,00
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8411 Räntekostnader för obligations-, företags- och konvertibla lån	-19 954,00	-19 954,00
Resultat efter finansiella poster	166 790,24	166 790,24
Bokslutsdispositioner		
8812 Avsättning till UF-fond	-80 000,00	-80 000,00
Resultat före skatt	86 790,24	86 790,24
BERÄKNAT RESULTAT	86 790,24	86 790,24

LD

M

PA

2/2

SH