

# Balansrapport

Gällstaö Natur- och Kulturförening  
Bokslut 201612

Sida 1 av 1  
Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31

	ING BALANS 160101	DENNA PERIOD 160101-161231	UTG SALDO =>161231
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
1110 Byggnader	123 905,00	0,00	123 905,00
1118 Ack nedskrivning byggnader	0,00	-123 905,00	-123 905,00
1119 Ack avskrivning Föreningsplats	-968 750,00	968 750,00	0,00
1120 Tomtmark	129 912,00	0,00	129 912,00
1128 Föreningsplats	1 937 500,00	0,00	1 937 500,00
1129 Ack avskrivning föreningsplats	0,00	-1 162 500,00	-1 162 500,00
1220 Inventarier	46 111,00	0,00	46 111,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-9 222,20	-9 222,20	-18 444,40
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 259 455,80</b>	<b>-326 877,20</b>	<b>932 578,60</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Fordringar</b>			
1630 Avräkning för skatter och avgifter	14 075,00	-12 517,00	1 558,00
1680 Övriga kortfristiga fordringar	3 780,24	-746,24	3 034,00
<b>Summa fordringar</b>	<b>17 855,24</b>	<b>-13 263,24</b>	<b>4 592,00</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kassa	9 859,22	-9 859,22	0,00
1920 Bank, PlusGiro	114 261,41	5 942,00	120 203,41
1940 Sparkonto Nordea	253 391,15	-225 000,00	28 391,15
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>377 511,78</b>	<b>-228 917,22</b>	<b>148 594,56</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>395 367,02</b>	<b>-242 180,46</b>	<b>153 186,56</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 654 822,82</b>	<b>-569 057,66</b>	<b>1 085 765,16</b>
<b>EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>			
<b>Eget kapital</b>			
2010 Eget kapital	-669 134,71	669 134,71	0,00
2060 Ackumulerat eget kapital	0,00	-1 508 739,47	-1 508 739,47
2069 Årets resultat	0,00	504 394,31	504 394,31
2091 Balanserat resultat	-1 417 050,60	1 417 050,60	0,00
2099 Årets resultat	577 445,84	-577 445,84	0,00
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-1 508 739,47</b>	<b>504 394,31</b>	<b>-1 004 345,16</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-251 280,00	63 780,00	-187 500,00
2510 Skatteskuld	139 590,00	0,00	139 590,00
2513 Beräknad fastighetsskatt	-30 140,00	-3 370,00	-33 510,00
2710 Personalskatt	-1 950,00	1 950,00	0,00
2731 Avräkning för lagstadgade sociala avgift	-1 803,35	1 803,35	0,00
2890 Övr kortfri skulder	-500,00	500,00	0,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-146 083,35</b>	<b>64 663,35</b>	<b>-81 420,00</b>
<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-1 654 822,82</b>	<b>569 057,66</b>	<b>-1 085 765,16</b>