

Balansrapport

Ornö Bygdegårdsförening

Sida 1 av 1

Bokslut 202312 tom ver A 100, B 35, F 40, I 31, J 1, L 45, U 36

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

	ING BALANS 230101	DENNA PERIOD 230101-231231	UTG SALDO =>231231
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Bygdegården	1 908 176,00	0,00	1 908 176,00
1112 Tillbyggnad	258 916,00	0,00	258 916,00
1113 Kylrum	52 204,00	0,00	52 204,00
1118 Ack. avskrivning Bygdegård	-1 993 360,00	-3 506,00	-1 996 866,00
1123 Ack. avskrivning kylrum	-41 764,00	-10 440,00	-52 204,00
Summa anläggningstillgångar	184 172,00	-13 946,00	170 226,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	43 913,00	50 158,00	94 071,00
1515 Vidarefakturering EI	6 788,48	6 585,13	13 373,61
1790 Övr förutbetalda kostn och upplupna int	40 618,43	-18 549,70	22 068,73
Summa fordringar	91 319,91	38 193,43	129 513,34
Kassa och bank			
1910 Kassa	3 687,13	0,00	3 687,13
1920 Plusgirot	332 259,23	-73 014,20	259 245,03
1921 Underhållsplan/investering 34352125709	180 000,00	3 301,05	183 301,05
Summa kassa och bank	515 946,36	-69 713,15	446 233,21
Summa omsättningstillgångar	607 266,27	-31 519,72	575 746,55
SUMMA TILLGÅNGAR	791 438,27	-45 465,72	745 972,55
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
2067 Balanserad vinst eller förlust	-556 932,75	-14 678,41	-571 611,16
2068 Föregående års vinst förlust	-14 678,41	43 937,26	29 258,85
2069 Årets resultat	29 258,85	51 782,29	81 041,14
Beräknat resultat	0,00	-2 389,00	-2 389,00
Summa eget kapital	-542 352,31	78 652,14	-463 700,17
Obeskattade reserver			
2110 Fond för underhållsplan/investering	-180 000,00	50 000,00	-130 000,00
Summa obeskattade reserver	-180 000,00	50 000,00	-130 000,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-989,00	-15 093,93	-16 082,93
2900 Upplupna kostn intäk	-49 823,00	49 823,00	0,00
2910 Upplupna löner	-13 800,00	-22 611,00	-36 411,00
2941 Beräknade uppl lagstadgade sociala avg	-4 473,96	-10 000,00	-14 473,96
2990 Övr upplupna kostn och förutbetalda int	0,00	-85 304,49	-85 304,49
Summa kortfristiga skulder	-69 085,96	-83 186,42	-152 272,38
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-791 438,27	45 465,72	-745 972,55

OBS! Detta är EJ granskat av revisor