

Balansrapport

Havsnäs samfällighetsförening
Räkenskapsår: 23-01-01 tom 23-12-31

Sida:1
Utskrivet: 23-02-27

Verifikationer	Preliminär Datum: 230101-231231		Högsta ver nr: 142
BALANSRÄKNING	Vid årets början 2023-01-01	Förändring	Vid årets slut 2023-12-31
Konto Text	Ingående balans	Perioden	Utgående balans
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Anläggningarna ägs i sin helhet av delägarna och inte av föreningen.			
1110 Byggnader och mark	0,00	0,00	0,00
1210 Maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
S:a ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	0,00	0,00	0,00
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
1511 Kundfodringar vatten	0,00		
1512 Kundfodringar avlopp	0,00		
1651 Momsfodran vatten	29 284,68	-21 366,55	7 918,13
1652 Momsfodran avlopp	2 889,30	-2 889,30	0,00
1910 Kassa	7 643,00	-3 803,50	3 839,50
1930 Bank, transaktionskonto	10 802,80	20 884,58	31 687,38
1931 Bank, placeringskonto	51 817,42	-44 245,98	7 571,44
<hr/>			
S:a OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	102 437,20	-51 420,75	51 016,45
<hr/>			
SUMMA TILLGÅNGAR	102 437,20	-51 420,75	51 016,45
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
2060 Eget kapital föreningen	102 437,20	-51 454,20	50 983,00
2061 Eget kapital vattendelen	71 013,60	-50 308,60	20 705,00
2062 Eget kapital avloppsdelen	31 423,60	-1 145,60	30 278,00
2400 Summa skulder leverantörer mm.	0,00	0,00	0,00
2611 Moms skuld vatten	0,00	0,00	0,00
2612 Moms skuld avlopp	0,00	33,45	33,45
6352 Befarade förluster kundfodringar Vatten	0,00	0,00	0,00
6353 Befarade förluster kundfodringar Avlopp	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	102 437,20	-51 420,75	51 016,45