Balansrapport

		2025-01-01	Förändring	2025-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	657 730,00	0,00	657 730,00
1119	Ackumulerade avskrivningar på byggnad	-261 600,00	-26 118,00	-287 718,00
1144	Pumphus sek 1 & 2	1 330 230,00	0,00	1 330 230,00
1145	Ack avskrivningar Pumphus sek 1 & 2	-665 116,00	-66 511,00	-731 627,00
1148	Ledningar	24 154 477,00	727 477,00	24 881 954,00
1149	Ack avskrivningar ledningar	-4 758 324,00	-487 036,00	-5 245 360,00
1146	Vattenmätare & pumpar	688 150,00	-12 528,00	675 622,00
1147	Ack avskrivningar vattenmätare & pumph	-675 329,00	642 911,00	-32 418,00
1220	Inventarier och verktyg	123 810,00	0,00	123 810,00
1229	Ackumulerade avskrivningar inventarier o	-30 953,00	-24 762,00	-55 715,00
Summa materiella anläggningstillgångar		**20 563 075,00**	**753 433,00**	**21 316 508,00**
Summa anläggningstillgångar		**20 563 075,00**	**753 433,00**	**21 316 508,00**
Omsättningstillgångar				
Lager				
1400	Varulager	101 000,00	-44 000,00	57 000,00
Summa varulager		**101 000,00**	**-44 000,00**	**57 000,00**
Kortfristiga fordringar				
1630	Avräkning för skatter och avgifter	37,00	214 505,00	214 542,00
1650	Momsfordran	58 486,00	10 088,00	68 574,00
1730	Förutbetalda försäkringar	22 599,00	-703,50	21 895,50
1790	Övr interimsfordringar	630 121,00	82 722,00	712 843,00
Summa kortfristiga fordringar		**711 243,00**	**306 611,50**	**1 017 854,50**
Kassa och bank				
1930	Sektion 4, (Drift)	485 220,21	216 815,73	702 035,94
1970	Sparkonto	1 654 725,06	-236 582,38	1 418 142,68
Summa kassa och bank		**2 139 945,27**	**-19 766,65**	**2 120 178,62**
Summa omsättningstillgångar		**2 952 188,27**	**242 844,85**	**3 195 033,12**
SUMMA TILLGÅNGAR		**23 515 263,27**	**996 277,85**	**24 511 541,12**
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
2083	Medlemsinsatser	-25 099 876,00	-1 157 000,00	-26 256 876,00
Summa bundet eget kapital		**-25 099 876,00**	**-1 157 000,00**	**-26 256 876,00**
Fritt eget kapital				
2091	Balanserad vinst/förlust	1 912 819,51	490 893,22	2 403 712,73
2099	Redovisat resultat	490 893,22	-181 754,07	309 139,15
Summa fritt eget kapital		**2 403 712,73**	**309 139,15**	**2 712 851,88**
Summa eget kapital		**-22 696 163,27**	**-847 860,85**	**-23 544 024,12**
Långfristiga skulder				

Balansrapport

	2025-01-01	Förändring	2025-12-31
2492 Skuld kommun för lägenhetsavg	-582 674,00	207 295,00	-375 379,00
Summa långfristiga skulder	**-582 674,00**	**207 295,00**	**-375 379,00**
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-96 743,00	-380 497,00	-477 240,00
2710 Personalskatt	-46 249,00	-7 333,00	-53 582,00
2731 Avräkn sociala avgifter	-16 705,00	-1 928,00	-18 633,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal	-76 729,00	34 046,00	-42 683,00
Summa kortfristiga skulder	**-236 426,00**	**-355 712,00**	**-592 138,00**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**-23 515 263,27**	**-996 277,85**	**-24 511 541,12**