

	IB	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
1236 Belysning Näsetvägen	133.750	133.750	133.750	133.750	133.750	133.750	133.750	133.750	133.750	133.750	133.750	133.750	127.069
1237 Avskrivning belysning Näsetvägen	-127.069	-127.069	-127.069	-127.069	-127.069	-127.069	-127.069	-127.069	-127.069	-127.069	-127.069	-127.069	-127.069
Summa materiella anläggningstillgångar	6.681	6.681	6.681	6.681	6.681	6.681	6.681	6.681	6.681	6.681	6.681	6.681	
1510 Kundfordringar	6.250												18.900
Summa kortsiktiga fordringar	6.250												18.900
1920 Bankgiro/Föreningskonto	760.560	735.679	608.244	602.116	574.738	1.053.390	989.009	940.539	912.134	757.758	373.582	157.000	160.553
Summa bank	760.560	735.679	608.244	602.116	574.738	1.053.390	989.009	940.539	912.134	757.758	373.582	157.000	160.553
SUMMA TILLGÅNGAR	773.491	742.360	614.925	608.797	581.419	1.060.071	995.690	947.220	918.815	764.439	380.263	163.681	179.453
2010 Eget kapital	283.976	376.010	376.010	376.010	376.010	376.010	376.010	376.010	376.010	376.010	376.010	376.010	376.010
2011 VA-fond	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500	-283.772	-283.772	-283.772	-411.696	-411.696	-514.196	-621.696		94.250
2024 Underhåvv vägar										-100.000	-100.000	-100.000	
2026 Huvedpump	-51.272	-51.272	-51.272	-51.272									
2099 Årets resultat	92.034	25.533	168.050	174.178	195.022	-281.896	-217.515	-45.084	-19.946	405.338	888.676	471.049	317.553
Summa eget kapital	92.238	117.770	260.288	266.416	287.260	-189.659	-125.278	-80.771	-55.633	167.151	542.989	747.058	787.813
2330 Lån Swedbank	-3.334	-3.334											
2331 Lån Swedbank VA	-687.600	-686.000	-684.400	-684.400	-681.200	-679.600	-679.600	-676.400	-674.800	-673.200	-671.533	-669.933	-668.400
2333 Lån Swedbank VA nytt	-186.664	-184.997	-183.330	-183.330	-179.996	-178.329	-178.329	-174.995	-173.328	-171.661	-170.061	-168.394	-166.660
Summa långfristiga skulder	-877.598	-874.331	-867.730	-867.730	-861.196	-857.929	-857.929	-851.395	-848.128	-844.861	-841.594	-838.327	-835.060
2440 Leverantörsskulder	-1.332												-73.518
2490 Övriga kortfristiga skulder						-5.000							
2611 Utgående moms på försäljning, 25%	-265.853	-265.853	-265.853	-265.853	-265.853	-265.853	-265.853	-265.853	-265.853	-265.853	-265.853	-265.853	-265.853
2641 Debiterad ingående moms	250.858	250.858	250.858	250.858	250.858	250.858	250.858	250.858	250.858	250.858	250.858	250.858	250.858
2650 Redovisningskonto för moms			14.995	14.995	14.995	14.995	14.995	14.995	14.995	14.995	14.995	14.995	14.995
2710 Personalskatt										-35.250	-35.250	-35.250	
2734 Balansposter från 2022	-7.483	-7.483	-7.483	-7.483	-7.483	-7.483	-7.483	-7.483	-7.483	-7.483	-7.483	-7.483	-7.483
2735 Skatteverket								-7.571	-7.571	-7.571			
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter										-36.425	-36.425	-29.679	
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	35.679	36.679					-5.000				-2.500		-51.205
Summa kortsiktiga skulder	11.869	14.201	-7.483	-7.483	-7.483	-12.483	-12.483	-15.054	-15.054	-86.729	-81.658	-72.412	-132.206
SUMMA EGEN KAPITAL OCH SKULDER	-773.491	-742.360	-614.925	-608.797	-581.419	-1.060.071	-995.690	-947.220	-918.815	-764.439	-380.263	-163.681	-179.453