

Brf Katthuvudet nr 14
716416-6659
Räkenskapsår 2017-01-01 -
2017-12-31
Period: 2017-01-01 - 2017-12-31

Balansrapport

ÅRL

Utskrivet 2018-02-16 09:42
Senaste vernr A 283

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110 Byggnader	16 868 074,00	16 868 074,00	0,00	16 868 074,00
1111 Trädgårdsanläggning	660 001,00	660 001,00	0,00	660 001,00
1112 Fastighetsförbättringar	762 515,00	762 515,00	0,00	762 515,00
1113 Undercentral	0,00	0,00	703 850,00	703 850,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-2 015 783,00	-2 015 783,00	-106 000,00	-2 121 783,00
1120 Ack. avskrivningar trädgårdsanläggning	-145 156,00	-145 156,00	-20 594,00	-165 750,00
1121 Ack avskrivningar fastighetsförbättringar	-77 851,00	-77 851,00	-33 136,00	-110 987,00
1122 Ack avskrivningar undercentral	0,00	0,00	-32 192,00	-32 192,00
1220 Inventarier och verktyg	67 837,00	67 837,00	0,00	67 837,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-67 837,00	-67 837,00	0,00	-67 837,00
Summa materiella anläggningstillgångar	16 051 800,00	16 051 800,00	511 928,00	16 563 728,00
Summa anläggningstillgångar	16 051 800,00	16 051 800,00	511 928,00	16 563 728,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1480 Förskott för varor och tjänster	18 727,00	18 727,00	-18 727,00	0,00
Summa varulager m.m.	18 727,00	18 727,00	-18 727,00	0,00
Kortfristiga fordringar				
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	482,00	482,00	3 220,00	3 702,00
1631 KFM	0,00	0,00	-3 740,00	-3 740,00
1640 Preliminärskatt 2017	0,00	0,00	50 148,00	50 148,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	0,00	12 568,00	12 568,00
Summa kortfristiga fordringar	482,00	482,00	62 196,00	62 678,00
Kassa och bank				

1940	SBAB kundkonto	239 832,83	239 832,83	1 795,21	241 628,04
1971	NORDEA Internetbank	111 613,99	111 613,99	-66 424,00	45 189,99
1980	SEB Sparkonto	89 224,00	89 224,00	0,00	89 224,00
	Summa kassa och bank	440 670,82	440 670,82	-64 628,79	376 042,03
	Summa omsättningstillgångar	459 879,82	459 879,82	-21 159,79	438 720,03
	SUMMA TILLGÅNGAR	16 511 679,82	16 511 679,82	490 768,21	17 002 448,03
	EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
	Eget kapital				
2083	Medlemsinsatser	-4 546 738,00	-4 546 738,00	0,00	-4 546 738,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-199 488,35	-199 488,35	0,00	-199 488,35
2095	Kapitaltillskott	-6 084 604,47	-6 084 604,47	0,00	-6 084 604,47
2096	Reparationsfond	-348 700,00	-348 700,00	-90 000,00	-438 700,00
	Summa eget kapital	-11 179 530,82	-11 179 530,82	-90 000,00	-11 269 530,82
	Långfristiga skulder				
2341	SBAB	-1 880 297,00	-1 880 297,00	68 000,00	-1 812 297,00
2342	SEB lån 2017	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00
2344	SEB lån 2015	-3 272 500,00	-3 272 500,00	30 000,00	-3 242 500,00
	Summa långfristiga skulder	-5 152 797,00	-5 152 797,00	-392 000,00	-5 544 797,00
	Kortfristiga skulder				
2510	Skatteskulder	0,00	0,00	-50 148,00	-50 148,00
2970	Förutbetalda intäkter	-106 531,00	-106 531,00	55 658,00	-50 873,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-72 821,00	-72 821,00	-2 564,00	-75 385,00
	Summa kortfristiga skulder	-179 352,00	-179 352,00	2 946,00	-176 406,00
	SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-16 511 679,82	-16 511 679,82	-479 054,00	-16 990 733,82
	BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	11 714,21	11 714,21