

Preliminär balansräkning

BOHOLMARNAS VÄGFÖRENING
832401-1017

Räkenskapsår: 2025-01-01 - 2025-12-31

Avser perioden: 2025-01-01 - 2025-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark			
1110 Byggnader/anläggningar	129 528,00	0,00	129 528,00
1119 Ack avskrivningar på byggnader/anläggningar	-129 528,00	0,00	-129 528,00
	0,00	0,00	0,00
Maskiner och andra tekniska anläggningar			
1210 Markinventarier Belysning	243 921,00	0,00	243 921,00
Inventarier, verktyg och installationer			
1229 Ack avskrivn markinventarier belysning	-243 921,00	0,00	-243 921,00
1235 Klippare Husqvarna Rider	29 900,00	0,00	29 900,00
1239 Ack avskrivn Klippare Husqvarna Rider	-29 900,00	0,00	-29 900,00
1240 Flytbrygga	66 044,00	0,00	66 044,00
1249 Ack avskr flytbrygga	-34 122,00	-13 208,00	-47 330,00
	-211 999,00	-13 208,00	-225 207,00
Summa materiella anläggningstillgångar	31 922,00	-13 208,00	18 714,00
Summa anläggningstillgångar	31 922,00	-13 208,00	18 714,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar			
1615 Fordran lekplatskonto	23 856,89	-19 349,00	4 507,89
1630 Avräkn skatter och avgifter	0,00	1 844,00	1 844,00
	23 856,89	-17 505,00	6 351,89
Summa kortfristiga fordringar	23 856,89	-17 505,00	6 351,89
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 SHB affärskonto	294 409,17	126 355,85	420 765,02
1940 SHB Kapitalkonto 1,2 %	240 575,79	13 564,00	254 139,79
	534 984,96	139 919,85	674 904,81
Summa övriga omsättningstillgångar	534 984,96	139 919,85	674 904,81
Summa omsättningstillgångar	558 841,85	122 414,85	681 256,70
SUMMA TILLGÅNGAR	590 763,85	109 206,85	699 970,70
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Inbetalda insatser/ Stiftelsekapital			
2083 Eget kapital	-581 973,28	416 021,43	-165 951,85
Uppskrivningsfond			
2085 Vägfond	-227 000,00	-5 000,00	-232 000,00
Summa bundet eget kapital	-808 973,28	411 021,43	-397 951,85
Fritt eget kapital			
Årets resultat			
2099 Årets resultat	416 021,43	-529 627,28	-113 605,85
Summa fritt eget kapital	416 021,43	-529 627,28	-113 605,85

Preliminär balansräkning

BOHOLMARNAS VÄGFÖRENING
832401-1017

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Summa eget kapital	-392 951,85	-118 605,85	-511 557,70
Kortfristiga skulder			
Pågående arbete för annans räkning			
2430 Upplupna styrelsearvoden	-6 965,00	-40 535,00	-47 500,00
2432 Upplupna sociala avgifter	0,00	-14 394,00	-14 394,00
	-6 965,00	-54 929,00	-61 894,00
Fakturerad men ej upparbetad intäkt			
2450 Konto för Miljöbidrag	-106 250,00	0,00	-106 250,00
2455 Återstående bygdepeng	-57 000,00	57 000,00	0,00
	-163 250,00	57 000,00	-106 250,00
Övriga skulder			
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	-16 241,00	16 241,00	0,00
2710 Personalens källskatt	-1 050,00	1 050,00	0,00
2731 Avräkn sociala avgifter	-357,00	357,00	0,00
	-17 648,00	17 648,00	0,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2992 Upplupna kostnader för el	-4 688,00	-37,00	-4 725,00
2993 Upplupna kostnader för snöröjning	0,00	-5 644,00	-5 644,00
2994 Upplupen kostnad vägunderhåll	-3 156,00	-6 744,00	-9 900,00
2995 Upplupen kostnad IT/WEB	-2 000,00	2 000,00	0,00
2996 Upplupna kostnader bank	-105,00	105,00	0,00
	-9 949,00	-10 320,00	-20 269,00
Summa kortfristiga skulder	-197 812,00	9 399,00	-188 413,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-590 763,85	-109 206,85	-699 970,70
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00