

Preliminär balansräkning

Gustavsviks fastighetsägares ekonomiska förening
769631-0759

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Avser perioden: 2023-01-01 - 2023-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark			
1140 Mark	3 000,00	0,00	3 000,00
Summa materiella anläggningstillgångar	3 000,00	0,00	3 000,00
Summa anläggningstillgångar	3 000,00	0,00	3 000,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	99 600,00	-43 550,00	56 050,00
1514 Fordran GFF	265 775,77	-219 930,77	45 845,00
	365 375,77	-263 480,77	101 895,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	535,00	-37 586,00	-37 051,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	43 750,00	43 750,00
Summa kortfristiga fordringar	365 910,77	-257 316,77	108 594,00
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1920 PlusGiro	1 298 478,56	18 659,14	1 317 137,70
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	200 341,45	3 575,50	203 916,95
	1 498 820,01	22 234,64	1 521 054,65
Summa övriga omsättningstillgångar	1 498 820,01	22 234,64	1 521 054,65
Summa omsättningstillgångar	1 864 730,78	-235 082,13	1 629 648,65
SUMMA TILLGÅNGAR	1 867 730,78	-235 082,13	1 632 648,65
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Inbetalda insatser/ Stiftelsekapital			
2083 Medlemsinsatser	-32 500,00	0,00	-32 500,00
Summa bundet eget kapital	-32 500,00	0,00	-32 500,00
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust			
2091 Balanserat resultat	-1 263 346,22	-145 182,00	-1 408 528,22
Årets resultat			
2099 Årets resultat	-145 182,00	145 182,00	0,00
Summa fritt eget kapital	-1 408 528,22	0,00	-1 408 528,22

Preliminär balansräkning

Gustavsviks fastighetsägares ekonomiska förening
769631-0759

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Summa eget kapital	-1 441 028,22	0,00	-1 441 028,22
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder			
2130 Periodiseringsfond 2020	-84 000,00	84 000,00	0,00
2131 Periodiseringsfond 2021	-63 000,00	63 000,00	0,00
2132 Periodiseringsfond 2022 - nr 2	-60 180,00	28 682,13	-31 497,87
	-207 180,00	175 682,13	-31 497,87
Summa obeskattade reserver	-207 180,00	175 682,13	-31 497,87
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder			
2510 Skatteskulder	-76 220,00	39 028,00	-37 192,00
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	-22 200,00	22 200,00	0,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-17 102,00	17 102,00	0,00
2892 Övriga kortfristiga skulder	-10 000,00	-3 200,00	-13 200,00
	-49 302,00	36 102,00	-13 200,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-94 000,00	-15 730,00	-109 730,00
Summa kortfristiga skulder	-219 522,00	59 400,00	-160 122,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 867 730,22	235 082,13	-1 632 648,09
BERÄKNAT RESULTAT	0,56	0,00	0,56