

Varpens Samfällighetsförening

BALANSRÄKNING

<u>Tillgångar</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Not</u>
Kassa	0,00 kr	0,00 kr	
Rörelsekonto	547 462,66 kr	404 112,32 kr	
Bankkonto/Swish	6 220,00 kr	0,00 kr	
Värdepapper	500 000,00 kr	500 000,00 kr	
Div fordringar	0,00 kr	47 075,00 kr	
Avräkning VA-avgifter	30 916,00 kr	44 940,00 kr	1
Varulager	1,00 kr	1,00 kr	
Inventarier	0,00 kr	0,00 kr	
Förutbetalda kostnader	51 319,00 kr	50 203,00 kr	2

Summa tillgångar	1 135 918,66 kr	1 046 331,32 kr	
-------------------------	------------------------	------------------------	--

Skulder och eget kapital

Upplupna sociala avgifter	6 710,00 kr	4 806,00 kr	
Upplupna personalskatter	6 743,00 kr	4 868,00 kr	
Övriga upplupna kostnader	55 720,00 kr	47 202,00 kr	3
Observationskonto	1 000,00 kr	1 000,00 kr	
Anläggningsfond	1 093 073,32 kr	968 441,07 kr	4
Årets överskott/underskott (-)	-27 327,66 kr	20 014,25 kr	

Summa skulder och eget kapital	1 135 918,66 kr	1 046 331,32 kr	
---------------------------------------	------------------------	------------------------	--

Varpens Samfällighetsförening

Notor till balansräkning 2021

1. För högt/lågt utdebiterade preliminära vattenavgifter till samfällighetens medlemmar. Regleras kv 1 2022.

2. Länsförsäkringar Bank	16 798,00 kr
Speedledger bokföringsprogram	671,00 kr
ComHem	33 850,00 kr
Summa	51 319,00 kr

3. HEM	49 661,00 kr
Snöröjning	5 456,00 kr
Swedbank Autogiro	603,00 kr
Summa	55 720,00 kr

4. Ingående saldo	968 441,07 kr
Avsatt under året	342 720,00 kr
Resultat 2020	20 014,25 kr
Lekplatser	-13 083,00 kr
Nya fällbord	-3 688,00 kr
Taket på kvarterslokalen	-99 375,00 kr
Postboxar	-121 056,00 kr
Garagearvoden	-900,00 kr
Utgående saldo	1 093 073,32 kr
