

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1181	Fiberanläggning	5 918 784,83	5 918 784,83	351 108,36	6 269 893,19
1182	Bidrag från Länsstyrelsen	-955 078,00	-955 078,00	0,00	-955 078,00
1183	Bidrag från Regionen	-238 769,00	-238 769,00	0,00	-238 769,00
1184	Pågående nyanslutningar	185 740,82	185 740,82	-185 740,82	0,00
1221	UPS	171 600,00	171 600,00	0,00	171 600,00
1222	Kabelsökare	28 152,00	28 152,00	0,00	28 152,00
1229	Akkumulerade avskrivningar fiberanläggning	-1 003 351,36	-1 003 351,36	-125 290,00	-1 128 641,36
1230	Akkumulerade avskrivningar UPS	-171 600,00	-171 600,00	0,00	-171 600,00
1231	Akkumulerade avskrivningar kabelsökare	-22 520,80	-22 520,80	-5 631,20	-28 152,00
Summa materiella anläggningstillgångar		3 912 958,49	3 912 958,49	34 446,34	3 947 404,83
Finansiella anläggningstillgångar					
1336	Medlemsinsats Gotlands Fibernät ekonomisk förening	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Summa anläggningstillgångar		3 913 958,49	3 913 958,49	34 446,34	3 948 404,83
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	239 646,00	239 646,00	-19 615,00	220 031,00
1515	Osäkra kundfordringar	8 519,00	8 519,00	-8 519,00	0,00
1630	Skattekonto	3 646,00	3 646,00	-3 583,00	63,00
1640	Skattefordringar	0,00	0,00	217,00	217,00
1650	Momsfordran	16 547,00	16 547,00	-16 547,00	0,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	83 152,14	83 152,14	16 418,92	99 571,06
Summa kortfristiga fordringar		351 510,14	351 510,14	-31 628,08	319 882,06
Kassa och bank					
1930	Företagskonto Swedbank	852 822,51	852 822,51	151 804,23	1 004 626,74
1931	Placeringskonto Företag Swedbank	0,21	0,21	0,00	0,21
Summa kassa och bank		852 822,72	852 822,72	151 804,23	1 004 626,95
Summa omsättningstillgångar		1 204 332,86	1 204 332,86	120 176,15	1 324 509,01
SUMMA TILLGÅNGAR		5 118 291,35	5 118 291,35	154 622,49	5 272 913,84
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2083	Medlemsinsatser	-5 384 000,00	-5 384 000,00	-350 800,00	-5 734 800,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	1 061 388,06	1 061 388,06	-79 933,61	981 454,45
2099	Årets resultat	-79 933,61	-79 933,61	204 785,52	124 851,91

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa eget kapital	-4 402 545,55	-4 402 545,55	-225 948,09	-4 628 493,64
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-30 647,00	-30 647,00	28 252,00	-2 395,00
2516 Prelskatt	5 208,00	5 208,00	-5 208,00	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	-105 990,00	-105 990,00	-12 747,00	-118 737,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-215,00	-215,00	-373,00	-588,00
2891 Inbetalda medlemsavgifter som avser nästkommande år	-200,00	-200,00	200,00	0,00
2979 Näthyra Telia	-87 676,20	-87 676,20	87 676,20	0,00
2998 Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	-496 225,60	-496 225,60	-26 474,60	-522 700,20
Summa kortfristiga skulder	-715 745,80	-715 745,80	71 325,60	-644 420,20
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-5 118 291,35	-5 118 291,35	-154 622,49	-5 272 913,84
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00