

BALANSRÄKNING per 20171231

	<u>Utgående balans 2017-12-31</u>	<u>Ingående balans 2017-01-01</u>
TILLGÅNGAR		
Likvida medel		
Kontantkassa	682,00 kr	672,00 kr
Bank	218 489,31 kr	194 744,04 kr
	<u>219 171,31 kr</u>	<u>195 416,04 kr</u>
Fordringar		
Ej utbetalt bidrag Boverket	<u>75 000,00 kr</u>	
Summa tillgångar	294 171,31 kr	195 416,04 kr
SKULDER och EGET KAPITAL		
Eget Kapital		
Vid årets ingång	123 359,99 kr	117 372,22 kr
Årets överskott	1 073,58 kr	5 987,77 kr
Vid årets utgång	<u>124 433,57 kr</u>	<u>123 359,99 kr</u>
Reservering köksomb. + värmepump		
Vid årets ingång	48 000,00 kr	28 000,00 kr
Årets avsättning	<u>- kr</u>	<u>20 000,00 kr</u>
Skulder		
Leverantörsskulder	10 879,74 kr	8 951,05 kr
Medlemsavg förbetald	- kr	300,00 kr
Kommunalt bidrag förskott	<u>14 805,00 kr</u>	<u>14 805,00 kr</u>
Ej redovisat bidrag köksombyggnad		
Beslut Boverket	75 000,00 kr	
Beslut Östhammars kommun	46 837,00 kr	
Upparbetade renoveringskostn	<u>- 25 784,00 kr</u>	<u>- kr</u>
Summa skulder och Eget kapital	294 171,31 kr	171 359,99 kr

Inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser

Bidrag från Boverket kan återkrävas inom 10 år om lokalen inte förblir allmän samlingslokal.

Anläggningstillgång (Fastighet Börstil Sund 13:14) oavskrivet värde saknas

Balansräkningens riktighet intygas

Sund 2018-01-

.....
Kassör Stefan Brolin

.....
ordf Kjell Andersson

Balansräkningen granskad vid upprättande av vår revisionsberättelse

.....
revisor Kurt Olsson

.....
revisor Susanne Jansson