

Balansrapport

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Fastighet	3 045 499,00	0,00	3 045 499,00
1119 Ack avskrivn Fastighet	-270 910,00	-60 910,00	-331 820,00
1220 Inventarier	393 518,00	0,00	393 518,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-221 812,00	-16 857,00	-238 669,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	2 946 295,00	-77 767,00	2 868 528,00
S:a Anläggningstillgångar	2 946 295,00	-77 767,00	2 868 528,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	34 175,00	-4 675,00	29 500,00
1550 Avräkning sponsring	7 294,00	0,00	7 294,00
1630 Avräkning skatter och avgifter	504,00	27 669,00	28 173,00
1650 Fodran moms	-8 298,00	4 175,00	-4 123,00
S:a Fordringar	33 675,00	27 169,00	60 844,00
Kassa och bank			
1910 Kassa VAKTMÅSTAREN	1 011,00	147,00	1 158,00
1912 KASSA CAFÉ	3 096,00	-1 280,00	1 816,00
1920 Postgiro	58 178,29	-27 285,00	30 893,29
1940 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK 9022 43 38880	7 150,57	235 209,55	242 360,12
1945 fsb inlåningskonto. framtidskonto	12 350,70	0,00	12 350,70
1960 FSB framtidskonto. Swedbank	89,51	89 600,00	89 689,51
1970 Marginalen Bank	305 774,66	-305 660,62	114,04
1980 Seven Day sparkonto	969,38	3,38	972,76
S:a Kassa och bank	388 620,11	-9 265,69	379 354,42
S:a Omsättningstillgångar	422 295,11	17 903,31	440 198,42
S:A TILLGÅNGAR	3 368 590,11	-59 863,69	3 308 726,42
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2098 Eget kapital	-1 889 676,13	4 127,76	-1 885 548,37
2099 Redovisat resultat	999 448,02	-63 252,17	936 195,85
S:a Eget kapital	-890 228,11	-59 124,41	-949 352,52
Långfristiga skulder			
2310 Fastighetslån : 90227747005	-2 234 375,00	62 500,00	-2 171 875,00
S:a Långfristiga skulder	-2 234 375,00	62 500,00	-2 171 875,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-104 524,00	69 952,10	-34 571,90
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-4 038,00	-1 004,00	-5 042,00
2710 Personalens Källskatt	-11 736,00	-369,00	-12 105,00
2910 Förutbetalda medlemsavgifter	0,00	-150,00	-150,00
2920 Upplupna semesterlöner	-76 745,00	-10 860,00	-87 605,00
2940 Upplupna sociala avgifter	-23 944,00	-3 581,00	-27 525,00
2971 Förutbetalda hyresintäkter	-23 000,00	2 500,00	-20 500,00
S:a Kortfristiga skulder	-243 987,00	56 488,10	-187 498,90
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-3 368 590,11	59 863,69	-3 308 726,42
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00