

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	-453 640,00	-60 910,00	-514 550,00
1220	Inventarier	429 143,00	0,00	429 143,00
1229	Ack avskrivn inventarier	-279 508,00	-23 982,00	-303 490,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		2 741 494,00	-84 892,00	2 656 602,00
S:a Anläggningstillgångar				
		2 741 494,00	-84 892,00	2 656 602,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	32 100,00	-6 400,00	25 700,00
1550	Avräkning sponsring	7 294,00	0,00	7 294,00
1630	Avräkning skatter och avgifter	29 828,00	29 984,00	59 812,00
1650	Fordran moms	4 793,00	-5 203,00	-410,00
S:a Fordringar		74 015,00	18 381,00	92 396,00
Kassa och bank				
1910	Kassa VAKTMÄSTAREN	1 260,00	77,00	1 337,00
1912	KASSA CAFÉ	9 288,00	2 348,00	11 636,00
1940	LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK 9022 43 38880	275 363,30	76 816,62	352 179,92
1945	fsb inlåningskonto. framtidskonto	12 350,70	0,00	12 350,70
1960	FSB framtidskonto. Swedbank	88 189,51	0,00	88 189,51
1970	Marginalen Bank	114,04	0,00	114,04
S:a Kassa och bank		386 565,55	79 241,62	465 807,17
S:a Omsättningstillgångar				
		460 580,55	97 622,62	558 203,17
S:A TILLGÅNGAR		3 202 074,55	12 730,62	3 214 805,17
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2098	Eget kapital	-1 997 885,57	-43 746,24	-2 041 631,81
2099	Redovisat resultat	951 574,02	73 823,62	1 025 397,64
S:a Eget kapital		-1 046 311,55	30 077,38	-1 016 234,17
Långfristiga skulder				
2310	Fastighetslån : 90227747005	-2 029 375,00	80 000,00	-1 949 375,00
S:a Långfristiga skulder		-2 029 375,00	80 000,00	-1 949 375,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-20 490,00	-93 741,00	-114 231,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-5 013,00	-2 187,00	-7 200,00
2710	Personalens Källskatt	-13 001,00	-78,00	-13 079,00
2910	Förutbetalda medlemsavgifter	0,00	-150,00	-150,00
2920	Upplupna semesterlöner	-50 132,00	1 958,00	-48 174,00
2940	Upplupna sociala avgifter	-15 752,00	615,00	-15 137,00
2971	Förutbetalda hyresintäkter	-22 000,00	-29 225,00	-51 225,00
S:a Kortfristiga skulder		-126 388,00	-122 808,00	-249 196,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
		-3 202 074,55	-12 730,62	-3 214 805,17
BERÄKNAT RESULTAT***				
		0,00	0,00	0,00