

## Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Fastighet	3 045 499,00	0,00	3 045 499,00
1119	Ack avskrivn Fastighet	-514 550,00	-60 910,00	-575 460,00
1220	Inventarier	429 143,00	44 125,00	473 268,00
1229	Ack avskrivn inventarier	-303 490,00	-32 807,00	-336 297,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		2 656 602,00	-49 592,00	2 607 010,00
S:a Anläggningstillgångar		2 656 602,00	-49 592,00	2 607 010,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	25 700,00	-16 825,00	8 875,00
1550	Avräkning sponsring	7 294,00	0,00	7 294,00
1630	Avräkning skatter och avgifter	59 812,00	-37 360,00	22 452,00
1650	Fordran moms	-410,00	-321,00	-731,00
S:a Fordringar		92 396,00	-54 506,00	37 890,00
Kassa och bank				
1910	Kassa VAKTMÄSTAREN	1 337,00	-1 248,00	89,00
1912	KASSA CAFÉ	11 636,00	13 994,00	25 630,00
1940	LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK 9022 43 38880	352 179,92	-122 800,18	229 379,74
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		465 807,17	-110 054,18	355 752,99
S:a Omsättningstillgångar		558 203,17	-164 560,18	393 642,99
S:A TILLGÅNGAR		3 214 805,17	-214 152,18	3 000 652,99
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital				
2098	Eget kapital	-2 041 631,81	-30 077,38	-2 071 709,19
2099	Redovisat resultat	1 025 397,64	-8 189,44	1 017 208,20
S:a Eget kapital		-1 016 234,17	-38 266,82	-1 054 500,99
Långfristiga skulder				
2310	Fastighetslån : 90227747005	-1 949 375,00	80 000,00	-1 869 375,00
S:a Långfristiga skulder		-1 949 375,00	80 000,00	-1 869 375,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-114 231,00	105 084,00	-9 147,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-7 200,00	1 950,00	-5 250,00
2710	Personalens Källskatt	-13 079,00	994,00	-12 085,00
2910	Förutbetalda medlemsavgifter	-150,00	-450,00	-600,00
2920	Upplupna semesterlöner	-48 174,00	10 338,00	-37 836,00
2940	Upplupna sociala avgifter	-15 137,00	3 278,00	-11 859,00
2971	Förutbetalda hyresintäkter	-51 225,00	51 225,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-249 196,00	172 419,00	-76 777,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-3 214 805,17	214 152,18	-3 000 652,99
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>		0,00	0,00	0,00