

Balansrapport

Preliminär

		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	-575 460,00	-60 910,00	-636 370,00
1220	Inventarier	473 268,00	0,00	473 268,00
1229	Ack avskrivn inventarier	-336 297,00	-32 807,00	-369 104,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		2 607 010,00	-93 717,00	2 513 293,00
S:a Anläggningstillgångar		2 607 010,00	-93 717,00	2 513 293,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	8 875,00	25 425,00	34 300,00
1550	Avräkning sponsring	7 294,00	0,00	7 294,00
1630	Avräkning skatter och avgifter	22 452,00	8 520,00	30 972,00
1650	Fordran moms	-731,00	1 036,00	305,00
S:a Fordringar		37 890,00	34 981,00	72 871,00
Kassa och bank				
1910	Kassa VAKTMÄSTAREN	89,00	1 431,01	1 520,01
1912	KASSA CAFÉ	25 630,00	5 875,00	31 505,00
1940	LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK 9022 43 38880	229 379,74	208 717,37	438 097,11
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		355 752,99	216 023,38	571 776,37
S:a Omsättningstillgångar		393 642,99	251 004,38	644 647,37
S:A TILLGÅNGAR		3 000 652,99	157 287,38	3 157 940,37
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2098	Eget kapital	-2 071 709,19	-38 266,82	-2 109 976,01
2099	Redovisat resultat	1 017 208,20	-34 829,99	982 378,21
S:a Eget kapital		-1 054 500,99	-73 096,81	-1 127 597,80
Långfristiga skulder				
2310	Fastighetslån : 90227747005	-1 869 375,00	80 000,00	-1 789 375,00
S:a Långfristiga skulder		-1 869 375,00	80 000,00	-1 789 375,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-9 147,00	-12 284,57	-21 431,57
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-5 250,00	-558,00	-5 808,00
2710	Personalens Källskatt	-12 085,00	-1 194,00	-13 279,00
2910	Förutbetalda medlemsavgifter	-600,00	-600,00	-1 200,00
2920	Upplupna semesterlöner	-37 836,00	-85 546,00	-123 382,00
2940	Upplupna sociala avgifter	-11 859,00	-26 908,00	-38 767,00
2971	Förutbetalda hyresintäkter	0,00	-37 100,00	-37 100,00
S:a Kortfristiga skulder		-76 777,00	-164 190,57	-240 967,57
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-3 000 652,99	-157 287,38	-3 157 940,37
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00