

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar 1				
1910	Kassa VAKTMÄSTAREN	1 520,01	-45,00	1 475,01
1912	KASSA CAFÉ	31 505,00	-27 292,00	4 213,00
1940	LÄNSFÖRSÅKRINGAR BANK 9022 43 38880	438 097,11	-286 904,49	151 192,62
1945	fsb inlåningskonto. framtidskonto	12 350,70	0,00	12 350,70
1960	FSB framtidskonto. Swedbank	88 189,51	515,18	88 704,69
1970	Marginalen Bank	114,04	0,00	114,04
1510	Kundfordringar	34 300,00	880,00	35 180,00
1550	Avräkning sponsring	7 294,00	0,00	7 294,00
1630	Avräkning skatter och avgifter	30 972,00	524,00	31 496,00
1650	Fordran moms	305,00	-785,00	-480,00
S:a Omsättningstillgångar 1		644 647,37	-313 107,31	331 540,06
Anläggningstillgångar				
1220	Inventarier	473 268,00	0,00	473 268,00
1229	Ack avskrivn inventarier	-369 104,00	-32 807,00	-401 911,00
1110	Fastighet	3 045 499,00	0,00	3 045 499,00
1119	Ack avskrivn Fastighet	-636 370,00	-60 910,00	-697 280,00
S:a Anläggningstillgångar		2 513 293,00	-93 717,00	2 419 576,00
S:A TILLGÅNGAR		3 157 940,37	-406 824,31	2 751 116,06
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Skulder				
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-21 431,57	-14 511,43	-35 943,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-5 808,00	-175,00	-5 983,00
2910	Förutbetalda medlemsavgifter	-1 200,00	800,00	-400,00
2920	Upplupna semesterlöner	-123 382,00	-25 339,00	-148 721,00
2940	Upplupna sociala avgifter	-38 767,00	-7 961,00	-46 728,00
2971	Förutbetalda hyresintäkter	-37 100,00	10 100,00	-27 000,00
2710	Personalens Källskatt	-13 279,00	3 832,00	-9 447,00
S:a Kortfristiga skulder		-240 967,57	-33 254,43	-274 222,00
Långfristiga skulder				
2310	Fastighetslån : 90227747005	-1 789 375,00	180 000,00	-1 609 375,00
S:a Långfristiga skulder		-1 789 375,00	180 000,00	-1 609 375,00
S:a Skulder		-2 030 342,57	146 745,57	-1 883 597,00
Eget kapital				
2098	Eget kapital	-2 109 976,01	-73 096,81	-2 183 072,82
2099	Redovisat resultat	982 378,21	333 175,55	1 315 553,76
S:a Eget kapital		-1 127 597,80	260 078,74	-867 519,06
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-3 157 940,37	406 824,31	-2 751 116,06
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00