

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1220 Inventarier och verktyg	27 294,00	0,00	27 294,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-27 294,00	0,00	-27 294,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
1510 Kundfordringar	114 861,00	-105 829,00	9 032,00
1650 Förskott Leverantör	0,00	10 267,00	10 267,00
1790 Upplupna intäkter	0,00	90 756,00	90 756,00
S:a Kortfristiga fordringar	114 861,00	-4 806,00	110 055,00
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	892 228,62	-414 096,00	478 132,62
1940 Övriga bankkonton	850,42	891 378,20	892 228,62
S:a Kassa och bank	893 079,04	477 282,20	1 370 361,24
S:a Omsättningstillgångar	1 007 940,04	472 476,20	1 480 416,24
S:A TILLGÅNGAR	1 007 940,04	472 476,20	1 480 416,24
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Fritt eget kapital			
2091 Balanserade vinster/förluster	1 831 333,31	-76 855,35	1 754 477,96
2099 Årets resultat	-76 855,35	-261 818,14	-338 673,49
S:a fritt eget kapital	1 754 477,96	-338 673,49	1 415 804,47
S:a eget kapital	1 754 477,96	-338 673,49	1 415 804,47
Obeskattade reserver			
2170 Underhålls-förnyelsefond	-1 950 000,00	-45 000,00	-1 995 000,00
S:a Obeskattade reserver	-1 950 000,00	-45 000,00	-1 995 000,00
Långfristiga skulder			
2330 Checkräkningskredit	-600 000,00	50 000,00	-550 000,00
2398 Medel midsommarfirande	-28 408,00	0,00	-28 408,00
S:a Långfristiga skulder	-628 408,00	50 000,00	-578 408,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-19 010,00	-59 752,71	-78 762,71
2710 Personalskatt	0,00	-40 000,00	-40 000,00
2730 arbetsgivaravgifter	0,00	-39 346,00	-39 346,00
2911 Upplupna löner	-90 000,00	225,00	-89 775,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-35 000,00	71,00	-34 929,00
2942 Upplupen källskatt	-40 000,00	0,00	-40 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-184 010,00	-138 802,71	-322 812,71
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 007 940,04	-472 476,20	-1 480 416,24
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00