

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1110	Byggnader	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
1119	Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-3 600,00
1200	Reservdelar maskiner	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00
1220	Inventarier och verktyg	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-15 750,00	-15 750,00	-6 435,00	-22 185,00
1240	Bilar och andra transportmedel	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00
1249	Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-14 320,00	-14 320,00	-3 580,00	-17 900,00
Summa materiella anläggningstillgångar		10 780,00	10 780,00	10 085,00	20 865,00
Summa anläggningstillgångar		10 780,00	10 780,00	10 085,00	20 865,00
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	91 881,00	91 881,00	108 903,00	200 784,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	30,00	30,00	69 354,00	69 384,00
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	0,00	0,00	35 977,25	35 977,25
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Summa kortfristiga fordringar		93 111,00	93 111,00	214 234,25	307 345,25
Kassa och bank					
1922	Avsättning reparationsfond	423 498,65	423 498,65	0,00	423 498,65
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	493 801,81	493 801,81	-57 542,74	436 259,07
1942	Servicekonto 8270-1,4 772 970-2	420 453,83	420 453,83	-121 022,28	299 431,55
1943	Sommarstugekonto 8270-1,4 772 968-6	21 329,50	21 329,50	0,00	21 329,50
Summa kassa och bank		1 359 083,79	1 359 083,79	-178 565,02	1 180 518,77
Summa omsättningstillgångar		1 452 194,79	1 452 194,79	35 669,23	1 487 864,02
SUMMA TILLGÅNGAR		1 462 974,79	1 462 974,79	45 754,23	1 508 729,02
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2086	Reservfond	-423 336,00	-423 336,00	-30 000,00	-453 336,00
2090	Fritt eget kapital	-515 627,43	-515 627,43	0,00	-515 627,43
2099	Årets resultat	-43 921,19	-43 921,19	0,00	-43 921,19
Summa eget kapital		-982 884,62	-982 884,62	-30 000,00	-1 012 884,62
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-89 129,00	-89 129,00	26 352,00	-62 777,00
2499	Skuldkonto nöjeskommittén	-21 329,50	-21 329,50	0,00	-21 329,50
2611	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	0,00	0,00	-10,00	-10,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00
2650 Redovisningskonto för moms	0,00	0,00	-80 174,00	-80 174,00
2710 Personalskatt	-19 377,00	-19 377,00	-4 082,00	-23 459,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-15 752,00	-15 752,00	-5 663,00	-21 415,00
2910 Upplupna löner	-52 500,00	-52 500,00	-3 187,50	-55 687,50
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-19 404,00	-19 404,00	3 462,00	-15 942,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-91 958,67	-91 958,67	-3 167,53	-95 126,20
2998 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-170 640,00	-170 640,00	-36 504,00	-207 144,00
Summa kortfristiga skulder	-480 090,17	-480 090,17	-99 724,03	-579 814,20
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 462 974,79	-1 462 974,79	-129 724,03	-1 592 698,82
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-83 969,80	-83 969,80