

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1110	Byggnader	7 427 736,00	7 427 736,00	0,00	7 427 736,00
1119	Ack avskrivn byggnader	-1 666 570,00	-1 666 570,00	-222 832,00	-1 889 402,00
1130	Mark	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00
1210	Byggnadsinventarier	919 373,30	919 373,30	0,00	919 373,30
1220	Inventarier och verktyg	1 053 654,00	1 053 654,00	17 270,00	1 070 924,00
1221	Utsmyckning	174 400,00	174 400,00	0,00	174 400,00
1228	Ack avskrivning på byggnadsinventari	-702 709,00	-702 709,00	-91 937,00	-794 646,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-974 660,00	-974 660,00	-124 532,00	-1 099 192,00
Summa materiella anläggningstillgångar		6 323 924,30	6 323 924,30	-422 031,00	5 901 893,30
Finansiella anläggningstillgångar					
1354	Swedbank Robur fonder	500 000,00	500 000,00	75 000,00	575 000,00
1381	Fordran CaZ AB	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		545 000,00	545 000,00	75 000,00	620 000,00
Summa anläggningstillgångar		6 868 924,30	6 868 924,30	-347 031,00	6 521 893,30
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	6 400,00	6 400,00	19 900,00	26 300,00
1580	Fordran kontokort	0,00	0,00	4 040,00	4 040,00
1682	Fordran Maria Juhos	3 900,00	3 900,00	-3 900,00	0,00
1760	Upplupna inkomsträntor	333,00	333,00	1 350,00	1 683,00
1790	Övr interimfordringar	9 956,00	9 956,00	3 035,00	12 991,00
Summa kortfristiga fordringar		20 589,00	20 589,00	24 425,00	45 014,00
Kassa och bank					
1910	Kassa	10 590,00	10 590,00	2 634,00	13 224,00
1930	Checkräkningskonto	1 375 776,52	1 375 776,52	-146 572,03	1 229 204,49
1940	Övriga bankkonto	161,18	161,18	0,00	161,18
Summa kassa och bank		1 386 527,70	1 386 527,70	-143 938,03	1 242 589,67
Summa omsättningstillgångar		1 407 116,70	1 407 116,70	-119 513,03	1 287 603,67
SUMMA TILLGÅNGAR		8 276 041,00	8 276 041,00	-466 544,03	7 809 496,97
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2083	Inbetalda insatser	-35 280,57	-35 280,57	0,00	-35 280,57
2084	Förlagsinsatser	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00
2086	Reservfond	-8 847,72	-8 847,72	0,00	-8 847,72
2091	Balanserad vinst/förlust	-8 532 584,66	-8 532 584,66	312 497,70	-8 220 086,96
2098	Vinst/förlust föreg år	312 497,70	312 497,70	-16 736,45	295 761,25
2099	Redovisat resultat	295 761,25	295 761,25	-78 623,94	217 137,31

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa eget kapital	-7 970 254,00	-7 970 254,00	217 137,31	-7 753 116,69
Långfristiga skulder				
2399 Övr långfristiga skulder	-248 465,00	-248 465,00	248 465,00	0,00
Summa långfristiga skulder	-248 465,00	-248 465,00	248 465,00	0,00
Kortfristiga skulder				
2421 Presentkort	-100,00	-100,00	0,00	-100,00
2440 Leverantörsskulder	-11 079,00	-11 079,00	5 199,72	-5 879,28
2510 Skatteskulder	-78,00	-78,00	78,00	0,00
2514 Ber särskild löneskatt på pensionskostn	-3,00	-3,00	3,00	0,00
2960 Upplupna utgiftsräntor	-1 344,00	-1 344,00	1 344,00	0,00
2990 Övr interimsskulder	-44 718,00	-44 718,00	-5 683,00	-50 401,00
Summa kortfristiga skulder	-57 322,00	-57 322,00	941,72	-56 380,28
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-8 276 041,00	-8 276 041,00	466 544,03	-7 809 496,97
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00