

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110 Byggnader	361 542,00	361 542,00	0,00	361 542,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-334 569,00	-334 569,00	0,00	-334 569,00
1190 Övriga byggnader och mark	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00
1220 Inventarier och verktyg	10 189,00	10 189,00	141 090,00	151 279,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-10 189,00	-10 189,00	0,00	-10 189,00
Summa materiella anläggningstillgångar	245 973,00	245 973,00	141 090,00	387 063,00
Summa anläggningstillgångar	245 973,00	245 973,00	141 090,00	387 063,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	12 956,00	12 956,00	-1 438,00	11 518,00
1640 Skattefordringar	3 477,00	3 477,00	15,00	3 492,00
1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 350,00	1 350,00	-1 350,00	0,00
1730 Förutbet försäkringspremier	12 704,00	12 704,00	-12 704,00	0,00
1740 Förutbetalda ränteutgifter	206,00	206,00	-206,00	0,00
1750 Förutbetald Tomträttsavgäld	5 835,00	5 835,00	-5 835,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	36 528,00	36 528,00	-21 518,00	15 010,00
Kassa och bank				
1930 Affärskonto Handelsbanken 6134-686 776 488	16 992,71	16 992,71	220 784,00	237 776,71
Summa kassa och bank	16 992,71	16 992,71	220 784,00	237 776,71
Summa omsättningstillgångar	53 520,71	53 520,71	199 266,00	252 786,71
SUMMA TILLGÅNGAR	299 493,71	299 493,71	340 356,00	639 849,71
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010 Medlemsinsatser	-590 103,00	-590 103,00	0,00	-590 103,00
2012 Fond för yttre underhåll	-101 032,00	-101 032,00	0,00	-101 032,00
2091 Balanserad vinst / förlust	2 209 820,29	2 209 820,29	0,00	2 209 820,29
2099 Årets resultat	23 978,20	23 978,20	0,00	23 978,20
Summa eget kapital	1 542 663,49	1 542 663,49	0,00	1 542 663,49
Långfristiga skulder				
2353 Lån 72909 Stadshypotek 3,98 %, 2034-06-30	-38 750,00	-38 750,00	0,00	-38 750,00
2354 Lån 779631 Stadshypotek 3,53 %, 2029-10-30	-480 000,00	-480 000,00	0,00	-480 000,00
2355 Lån 874634 Stadshypotek 2,81 %, 2027-06-30	-35 500,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00
2356 Lån 882225 Stadshypotek 3,50 %, 2028-07-30	-324 625,00	-324 625,00	0,00	-324 625,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2357 Lån 958945 Stadshypotek 3-månaders	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
Summa långfristiga skulder	-878 875,00	-878 875,00	-400 000,00	-1 278 875,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-10 142,00	-10 142,00	6 846,00	-3 296,00
2510 Skatteskulder	-8 806,00	-8 806,00	-9 256,00	-18 062,00
2518 Betald preliminär skatt	12 848,00	12 848,00	3 855,00	16 703,00
2841 Kortfr del av långfr skulder	-896 444,00	-896 444,00	10 376,00	-886 068,00
2900 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-25 599,20	-25 599,20	25 599,50	0,30
2913 Upplupet revisionsarvode	-6 250,00	-6 250,00	6 250,00	0,00
2960 Upplupna räntekostnader	-5 627,00	-5 627,00	5 627,00	0,00
2970 Förutbetalda avgifter	-23 262,00	-23 262,00	23 262,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-963 282,20	-963 282,20	72 559,50	-890 722,70
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-299 493,71	-299 493,71	-327 440,50	-626 934,21
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	12 915,50	12 915,50