

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	35 119 938,00	0,00	35 119 938,00
1119	Ack avskr, byggnader	-4 125 782,00	-607 523,00	-4 733 305,00
1130	Mark	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00
1220	Inventarier och verktyg	280 873,00	0,00	280 873,00
1229	Ack avskr, invent och ver	-223 654,00	-34 598,00	-258 252,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		42 851 375,00	-642 121,00	42 209 254,00
S:a Anläggningstillgångar		42 851 375,00	-642 121,00	42 209 254,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1630	Skattekonto	-2,00	9,00	7,00
1790	Övr förutbet kostn uppl	49 389,00	-23 736,00	25 653,00
S:a Fordringar		49 387,00	-23 727,00	25 660,00
Kassa och bank				
1920	Postgiro	750 632,04	222 432,25	973 064,29
S:a Kassa och bank		750 632,04	222 432,25	973 064,29
S:a Omsättningstillgångar		800 019,04	198 705,25	998 724,29
S:A TILLGÅNGAR		43 651 394,04	-443 415,75	43 207 978,29
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2083	Inbetalda insatser	-26 394 000,00	0,00	-26 394 000,00
2088	Yttre fond	-798 699,00	-107 400,00	-906 099,00
2091	Balanserad vinst eller fö	-586 718,66	170 755,62	-415 963,04
2099	Årets resultat	63 355,62	169 858,13	233 213,75
S:a Eget kapital		-27 716 062,04	233 213,75	-27 482 848,29
Långfristiga skulder				
2351	Fast. lån Nordea 24948	-4 800 060,00	150 000,00	-4 650 060,00
2353	Fast. lån Nordea 89683	-3 950 162,00	25 000,00	-3 925 162,00
2356	Fast. lån Nordea 25294	-6 825 000,00	0,00	-6 825 000,00
2399	Övriga långfristiga skuld	150 000,00	100 000,00	250 000,00
S:a Långfristiga skulder		-15 425 222,00	275 000,00	-15 150 222,00
Kortfristiga skulder				
2417	Kortfristig del av långfristig skuld	-150 000,00	-100 000,00	-250 000,00
2420	Förskott från kunder	-11 353,00	11 353,00	0,00
2440	Leverantörsskulder	-24 143,00	18 314,00	-5 829,00
2499	Förtidsinbetalda hyror	-113 571,00	-1 767,00	-115 338,00
2510	Skatteskulder	-86 640,00	-2 700,00	-89 340,00
2710	Personalens källskatt	-14 040,00	-4 950,00	-18 990,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-13 199,00	-5 009,00	-18 208,00
2900	Interima kostnader	-92 755,00	80 755,00	-12 000,00
2960	Upplupna räntekostnader	-4 409,00	-6 309,00	-10 718,00
2990	Övr uppl kostn förutbet i	0,00	-54 485,00	-54 485,00
S:a Kortfristiga skulder		-510 110,00	-64 798,00	-574 908,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-43 651 394,04	443 415,75	-43 207 978,29
BERÄKNAT RESULTAT***				
		0,00	0,00	0,00