

## Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	1 689 766,00	0,00	1 689 766,00
1118 Ack nedskrivn byggnader	-431 303,00	0,00	-431 303,00
1221 Inventarier	67 261,00	0,00	67 261,00
1228 Ack nedskrivn inv/verktyg	-67 261,00	0,00	-67 261,00
1249 Ack avskr bilar/transportmedel	1 382,48	0,00	1 382,48
S:a Materiella anläggningstillgångar	1 259 845,48	0,00	1 259 845,48
S:a Anläggningstillgångar	1 259 845,48	0,00	1 259 845,48
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1610 Förskott	-2 000,00	0,00	-2 000,00
1710 Förutbetalda hyror	42 716,00	0,00	42 716,00
S:a Fordringar	40 716,00	0,00	40 716,00
Kortfristiga placeringar			
1853 Försäljning lägenhet Brf Elefanten	-544 000,00	0,00	-544 000,00
S:a Kortfristiga placeringar	-544 000,00	0,00	-544 000,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	5,00	0,00	5,00
1940 Bank, Övriga bankkonto	796 983,62	-5 416,06	791 567,56
S:a Kassa och bank	796 988,62	-5 416,06	791 572,56
S:a Omsättningstillgångar	293 704,62	-5 416,06	288 288,56
S:A TILLGÅNGAR	1 553 550,10	-5 416,06	1 548 134,04
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
2094 Insats kapital	47 220,00	0,00	47 220,00
2097 Förändring av reverslån, byte av kontonr	-243 259,00	0,00	-243 259,00
2098 Vinst/förlust föreg år	41 387,74	0,00	41 387,74
2099 Redovisat resultat	133 569,83	0,00	133 569,83
S:a Eget kapital	-21 081,43	0,00	-21 081,43
Långfristiga skulder			
2330 Checkräkningskredit	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2346 Reverslån 291643	-123 946,00	5 428,00	-118 518,00
2347 Reverslån 258549	-85 736,00	3 672,00	-82 064,00
2348 Reverslån 193186	-92 008,00	1 012,00	-90 996,00
2349 Reverslån 123104	-69 140,00	1 820,00	-67 320,00
2351 Reverslån 314620	-550 026,00	13 524,00	-536 502,00
2352 Reverslån 703070	-592 500,00	15 800,00	-576 700,00
S:a Långfristiga skulder	-1 613 356,00	41 256,00	-1 572 100,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-41 364,13	24 103,00	-17 261,13
2499 Andra övr kortfrist skulder	-286,00	0,00	-286,00
2641 Ingående moms	0,00	51,90	51,90
2650 Moms redovisningskonto	151 138,87	-4 472,00	146 666,87
2710 Personalens källskatt	-20 854,00	0,00	-20 854,00
2920 Upplupna semlöner	-2 968,38	-2 571,48	-5 539,86
2940 Upplupna sociala avgifter	-4 476,00	0,00	-4 476,00
2941 Beräkn upplupna sociala avgifter	-303,03	-262,55	-565,58
S:a Kortfristiga skulder	80 887,33	16 848,87	97 736,20
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 553 550,10	58 104,87	-1 495 445,23
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	52 688,81	52 688,81