

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	1 689 766,00	0,00	1 689 766,00
1118	Ack nedskrivn byggnader	-431 303,00	-25 169,00	-456 472,00
1221	Inventarier	67 261,00	0,00	67 261,00
1228	Ack nedskrivn inv/verktyg	-67 261,00	0,00	-67 261,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		1 258 463,00	-25 169,00	1 233 294,00
S:a Anläggningstillgångar		1 258 463,00	-25 169,00	1 233 294,00
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	791 567,56	-357 842,65	433 724,91
S:a Kassa och bank		791 572,56	-357 842,65	433 729,91
S:a Omsättningstillgångar		288 288,56	-357 842,65	-69 554,09
S:A TILLGÅNGAR		1 546 751,56	-383 011,65	1 163 739,91
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
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	176 340,05	-6 934,81	169 405,24
2099	Redovisat resultat	-6 934,81	789 417,53	782 482,72
S:a Eget kapital		-26 633,76	782 482,72	755 848,96
Långfristiga skulder				
2330	Checkräkningskredit	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2346	Reverslån 291643	-117 161,00	5 428,00	-111 733,00
2347	Reverslån 258549	-82 064,00	3 672,00	-78 392,00
2348	Reverslån 193186	-90 996,00	1 012,00	-89 984,00
2349	Reverslån123104	-67 320,00	1 820,00	-65 500,00
2351	Reverslån 314620	-535 375,00	12 397,00	-522 978,00
2352	Reverslån 703070	-572 750,00	15 800,00	-556 950,00
S:a Långfristiga skulder		-1 565 666,00	40 129,00	-1 525 537,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-69 449,13	914,75	-68 534,38
2499	Andra övr kortfrist skulder	-286,00	0,00	-286,00
2641	Ingående moms	51,90	9,21	61,11
2650	Moms redovisningskonto	146 666,87	51 450,00	198 116,87
2710	Personalens källskatt	-20 854,00	0,00	-20 854,00
2840	Låneskulder	0,00	-489 140,00	-489 140,00
2920	Upplupna semlöner	-5 539,86	-2 571,48	-8 111,34
2940	Upplupna sociala avgifter	-4 476,00	0,00	-4 476,00
2941	Beräkn upplupna sociala avgifter	-565,58	-262,55	-828,13
S:a Kortfristiga skulder		45 548,20	-439 600,07	-394 051,87
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 546 751,56	383 011,65	-1 163 739,91
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00