

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Varulager			
1400 Varulager	10 428,00	-3 670,00	6 758,00
Summa varulager	10 428,00	-3 670,00	6 758,00
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	46 610,00	490,00	47 100,00
Summa kundfordringar	46 610,00	490,00	47 100,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter	-1 442 478,85	-441 791,00	-1 884 269,85
1710 Upplupen intäkt LOK stöd	41 106,00	-3 359,00	37 747,00
1720 Upplupen intäkt kommunalt bidrag	25 005,00	-1 319,00	23 686,00
1730 Upplupen kostnad AGA	-51 283,00	51 283,00	0,00
1799 OBS-konto	11 736,00	0,00	11 736,00
Summa övriga fordringar	-1 415 914,85	-395 186,00	-1 811 100,85
Finansiella placeringar			
1310 Aktier/andelar i dotterbolag	341 822,25	0,00	341 822,25
Summa finansiella placeringar	341 822,25	0,00	341 822,25
Kassa och Bank			
1910 Kassa	-1 621 772,00	-665 724,00	-2 287 496,00
1930 Föreningskonto/affärskonto	3 176 569,85	1 067 385,55	4 243 955,40
1932 E-kapitalkonto 681 280 948	996,00	0,00	996,00
Summa kassa och bank	1 555 793,85	401 661,55	1 957 455,40
Summa tillgångar	538 739,25	3 295,55	542 034,80
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2061 Balanserat kapital	-345 659,29	0,00	-345 659,29
2068 Resultat föregående år	-110 309,18	0,00	-110 309,18
Summa balanserat över-/underskott	-455 968,47	0,00	-455 968,47
Summa eget kapital	-455 968,47	0,00	-455 968,47
SKULDER			
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	0,00	27 598,28	27 598,28
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-0,30	-24 997,42	-24 997,72
2890 Övriga kortfristiga skulder	-114 490,00	100 000,00	-14 490,00
2900 Upplupna kostnader övrigt	0,00	-55 089,00	-55 089,00
2950 Upplupna avtalade sociala avgifter	0,00	-47 054,00	-47 054,00
Summa övriga skulder	-114 490,30	457,86	-114 032,44
Summa skulder	-114 490,30	457,86	-114 032,44
Summa eget kapital och skulder	-570 458,77	457,86	-570 000,91
BERÄKNAT RESULTAT	-31 719,52	3 753,41	-27 966,11