

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	132 346,00	0,00	132 346,00
1119 Ack avskrivningar byggnader	-70 700,00	-5 294,00	-75 994,00
1120 Justering konto 5523 Stolpar Kungsbacka ån	13 736,65	-0,65	13 736,00
1129 Avskrivning	-365,00	-687,00	-1 052,00
1220 Inventarier och verktyg	554 478,00	0,00	554 478,00
1229 Ack avskrivning inventarier	-393 480,00	-42 990,00	-436 470,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	236 015,65	-48 971,65	187 044,00
S:a Anläggningstillgångar	236 015,65	-48 971,65	187 044,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	17 334,00	-7 856,00	9 478,00
1630 Skattekonto	262,00	2 922,00	3 184,00
1790 Övriga interimfordringar	49 105,00	12 818,00	61 923,00
S:a Fordringar	66 701,00	7 884,00	74 585,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	225,00	0,00	225,00
1920 Plusgiro Nordea 42 61 49-1	45 292,81	46 566,00	91 858,81
1930 Danske Bank 1385 01 25947	549 211,94	-31 137,43	518 074,51
1940 Bank Sparkonto företag	217 121,50	0,00	217 121,50
1950 Handelsbanken	1 968,00	-1 968,00	0,00
S:a Kassa och bank	813 819,25	13 460,57	827 279,82
S:a Omsättningstillgångar	880 520,25	21 344,57	901 864,82
S:A TILLGÅNGAR	1 116 535,90	-27 627,08	1 088 908,82
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2069 Omföring föreg års resultat	1,00	0,00	1,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-528 724,42	-15 697,02	-544 421,44
2092 Fond för avlopp	-344 300,00	0,00	-344 300,00
2098 Årets resultat	-15 697,02	6 115,64	-9 581,38
S:a Eget kapital	-888 720,44	-9 581,38	-898 301,82
Kortfristiga skulder			
2441 Leverantörsskulder	-21 177,00	21 177,00	0,00
2514 Särskild löneskatt	0,00	-1 289,00	-1 289,00
2650 Momsredovisning	-5 668,00	19 176,00	13 508,00
2710 Avdragen a-skatt arvode	-21 140,00	3 772,00	-17 368,00
2731 Avräkning sociala avgifter	-18 767,00	6 010,00	-12 757,00
2890 Övriga kortfristiga skulder KBS Veteraner	-42 892,46	1 645,46	-41 247,00
2892 Deposition nycklar	-16 410,00	-3 220,00	-19 630,00
2895 Skuld Per-Åke	0,00	-1,00	-1,00
2910 Upplupna löner/arvoden	0,00	-1 000,00	-1 000,00
2941 Upplupna arbetsgivaravgifter	0,00	-314,00	-314,00
2990 Förutbetalda intäkter	-101 761,00	-8 748,00	-110 509,00
S:a Kortfristiga skulder	-227 815,46	37 208,46	-190 607,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 116 535,90	27 627,08	-1 088 908,82
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00