

Balansrapport

ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Byggnader och mark			
1110 Byggnader	2 777 061,90	0,00	2 777 061,90
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-1 314 853,50	-124 500,00	-1 439 353,50
1130 Mark	275 000,00	0,00	275 000,00
1150 Markanläggningar	49 196,00	0,00	49 196,00
1158 Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar	-49 196,00	0,00	-49 196,00
Summa byggnader och mark	1 737 208,40	-124 500,00	1 612 708,40
Inventarier			
1220 Inventarier och verktyg	42 900,00	0,00	42 900,00
1222 Byggnadsinventarier	57 697,00	0,00	57 697,00
1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg	-100 597,00	0,00	-100 597,00
1240 Bilar och andra transportmedel	217 500,00	0,00	217 500,00
1248 Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel	-217 500,00	0,00	-217 500,00
1270 Anläggningsdjur	384 680,00	49 500,00	434 180,00
1271 Årets inköp anläggningsdjur	47 000,00	-47 000,00	0,00
1278 Ackumulerade avskrivningar anläggningsdjur	-277 900,00	-100 000,00	-377 900,00
Summa inventarier	153 780,00	-97 500,00	56 280,00
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	98 393,00	-39 757,00	58 636,00
Summa kundfordringar	98 393,00	-39 757,00	58 636,00
Övriga fordringar			
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda	0,00	1 652,00	1 652,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	37 035,00	-26 558,00	10 477,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	4 453,00	4 453,00
Summa övriga fordringar	37 035,00	-20 453,00	16 582,00
Kassa och Bank			
1910 Kassa	5 425,04	-4 322,04	1 103,00
1919 HB projektkonto	100,55	5 340,00	5 440,55
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	195 943,46	604 922,84	800 866,30
Summa kassa och bank	201 469,05	605 940,80	807 409,85
Summa tillgångar	2 227 885,45	323 730,80	2 551 616,25
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2010 Eget kapital, delägare 1	199 731,72	0,00	199 731,72
2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund	-466 827,04	53 962,60	-412 864,44
2070 Ändamålsbestämda medel	0,00	-449 106,00	-449 106,00
2098 Vinst eller förlust från föregående år	53 962,30	-72 478,03	-18 515,73
2099 Årets resultat	-18 515,43	15 349,13	-3 166,30
Summa balanserat över-/underskott	-231 648,45	-452 272,30	-683 920,75
Summa eget kapital	-231 648,45	-452 272,30	-683 920,75
SKULDER			
Låneskulder			
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-1 744 349,00	131 652,00	-1 612 697,00
2390 Övriga långfristiga skulder	-76 688,00	0,00	-76 688,00

Balansrapport

ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
2393 Lån från närstående personer, långfristig del	-43 750,00	0,00	-43 750,00
Summa låneskulder	-1 864 787,00	131 652,00	-1 733 135,00
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-87 148,00	10 020,50	-77 127,50
Summa leverantörsskulder	-87 148,00	10 020,50	-77 127,50
Skatteskulder			
2510 Skatteskulder	0,00	-3 431,00	-3 431,00
Summa skatteskulder	0,00	-3 431,00	-3 431,00
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	-15 112,00	-4 040,00	-19 152,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-21 923,00	-12 927,00	-34 850,00
2999 OBS-konto	-7 267,00	7 267,00	0,00
Summa övriga skulder	-44 302,00	-9 700,00	-54 002,00
Summa skulder	-1 996 237,00	128 541,50	-1 867 695,50
Summa eget kapital och skulder	-2 227 885,45	-323 730,80	-2 551 616,25
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00