

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 20-01-01 - 20-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	1 212 047,00	0,00	1 212 047,00
1119	Avskrivning ridhuset	-1 212 046,00	0,00	-1 212 046,00
1120	Karantänstall 2017	181 955,00	0,00	181 955,00
1129	Avskrivning karantänstall	-54 588,00	-18 196,00	-72 784,00
1130	Mark	0,00	152 176,00	152 176,00
1139	Avskrivning Mark- hagar	0,00	-7 608,80	-7 608,80
1140	Tomter och obebyggda markområden	16 397 239,00	0,00	16 397 239,00
1149	Ack avskrivningar stallbyggnad	-3 969 023,00	-542 241,00	-4 511 264,00
1220	Inventarier och verktyg	67 725,00	0,00	67 725,00
1229	Avskr. inventarier o verktyg	-55 366,00	-3 990,00	-59 356,00
1230	Installationer	243 651,50	0,00	243 651,50
1239	Avskrivning hinder,sadlar, sel	-229 712,50	-6 970,00	-236 682,50
1240	Hästar	931 600,00	-149 199,00	782 401,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		13 513 482,00	-576 028,80	12 937 453,20
S:a Anläggningstillgångar		13 513 482,00	-576 028,80	12 937 453,20
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1410	Lager café	11 613,00	-3 050,00	8 563,00
1420	Lager foder, hö, mm	102 368,23	-33 021,00	69 347,23
S:a Varulager mm		113 981,23	-36 071,00	77 910,23
Fordringar				
1518	Kundfordringar	307 120,50	-66 329,69	240 790,81
1549	Nedskrivning av kundfordringar	-139,00	-2 907,00	-3 046,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	143 537,00	-17 944,00	125 593,00
1700	Förutbetalda kostn o uppl intä	78 193,00	-47 481,00	30 712,00
S:a Fordringar		528 711,50	-134 661,69	394 049,81
Kortfristiga placeringar				
1880	Fondsparkonto	0,00	390 574,95	390 574,95
S:a Kortfristiga placeringar		0,00	390 574,95	390 574,95
Kassa och bank				
1910	Kassa	2 500,00	365,00	2 865,00
1915	Kassa café	13 762,80	-12 867,55	895,25
1930	Swish Bankkonto 5173 10 152 83	8 214,00	31 605,00	39 819,00
1940	Aktivitet	0,00	11 380,00	11 380,00
1942	Företagskonto 5173-10 152 67	131 041,16	511 015,03	642 056,19
1943	Sparkonto 5173-34 039 14	658 054,31	-100 000,00	558 054,31
1945	Placeringskonto, 3 mån	50 333,55	0,00	50 333,55
1946	Placeringskonto, 6 mån	50 557,34	0,00	50 557,34
1950	Avsatta medel	1 665,52	-1 665,00	0,52
1971	Fondsparkonto	330 574,95	-330 574,95	0,00
S:a Kassa och bank		1 246 703,63	109 257,53	1 355 961,16
S:a Omsättningstillgångar		1 889 396,36	329 099,79	2 218 496,15
S:A TILLGÅNGAR		15 402 878,36	-246 929,01	15 155 949,35
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Eget kapital	-2 042 015,89	-100 156,78	-2 142 172,67
2099	Årets resultat	-100 156,78	-413 635,40	-513 792,18
S:a Eget kapital		-2 142 172,67	-513 792,18	-2 655 964,85
Långfristiga skulder				
2340	Byggnadskreditiv 5173-10 152 8	-11 947 573,00	8 347 334,00	-3 600 239,00
2341	Lån byggnad FA252744	0,00	-3 900 000,00	-3 900 000,00
2342	Lån byggnad FA252717	0,00	-3 900 000,00	-3 900 000,00
S:a Långfristiga skulder		-11 947 573,00	547 334,00	-11 400 239,00

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
Kortfristiga skulder				
2420	Förskott från kunder	-5 191,00	2 078,00	-3 113,00
2440	Leverantörsskulder	0,00	-144 398,00	-144 398,00
2448	Ej reskontraförda leverantörsskulder	-130 648,69	130 648,69	0,00
2514	Ber särskild löneskatt på pens	-21 562,00	-9 634,00	-31 196,00
2710	Personalens källskatt	-37 971,00	-2 505,00	-40 476,00
2731	Avräk lagstadg. soc avg	-52 152,00	-1 266,00	-53 418,00
2891	Nyckeldeposition	-800,00	-800,00	-1 600,00
2921	Upplupna semesterlöner	-300 708,00	38 698,00	-262 010,00
2940	Upplupna lagstad sociala avg	-91 653,00	9 330,00	-82 323,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-367 940,00	-79 900,50	-447 840,50
2992	Upplupna kostnader	0,00	-33 371,00	-33 371,00
2999	Underhållsstöd från fritid	-304 507,00	304 507,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-1 313 132,69	213 387,19	-1 099 745,50
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-15 402 878,36	246 929,01	-15 155 949,35
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00