

Balansrapport
Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-12-01 - 18-12-31

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1110	Byggnader	1 830 518,00	2 046 947,00	0,00	2 046 947,00
1119	Ack avskrivningar på byggnader	-741 730,00	-831 347,00	-9 295,00	-840 642,00
1210	Anskaffningsvärde maskiner	527 361,00	527 361,00	0,00	527 361,00
1219	Ack avskrivningar av maskiner	-527 361,00	-527 361,00	0,00	-527 361,00
1220	Inventarier	18 447,00	18 447,00	0,00	18 447,00
1225	Lager Material	16 442,00	16 442,00	-7 671,25	8 770,75
1229	Ack avskrivningar inventarier	-18 447,00	-18 447,00	0,00	-18 447,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		1 105 230,00	1 232 042,00	-16 966,25	1 215 075,75
Finansiella anläggningstillgångar					
1360	Robur Fondsparande	217 604,76	217 604,76	-858,32	216 746,44
S:a Finansiella anläggningstillgångar		217 604,76	217 604,76	-858,32	216 746,44
S:a Anläggningstillgångar		1 322 834,76	1 449 646,76	-17 824,57	1 431 822,19
Omsättningstillgångar					
Fordringar					
1510	Kundfordringar	85 576,25	48 373,00	143 016,00	191 389,00
1620	Löneförskott	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
1630	Avräkning skatter & sociala avgifter	1 149,00	1 237,00	-88,00	1 149,00
1790	Förutbet kostnader/Upplupn intäkter	12 300,00	0,00	-7 349,00	-7 349,00
S:a Fordringar		99 025,25	52 610,00	132 579,00	185 189,00
Kassa och bank					
1920	Postgiro	33 563,89	8 277,39	100,00	8 377,39
1940	Bankkonto	433 736,46	519 336,26	-171 329,87	348 006,39
S:a Kassa och bank		467 300,35	527 613,65	-171 229,87	356 383,78
S:a Omsättningstillgångar		566 325,60	580 223,65	-38 650,87	541 572,78
S:A TILLGÅNGAR		1 889 160,36	2 029 870,41	-56 475,44	1 973 394,97
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2061	Balanserade vinster/förluster	-134 081,21	-134 081,21	-2 896,41	-136 977,62
2065	Anläggningar ändrad redovisning	-526 887,00	-526 887,00	0,00	-526 887,00
2069	Årets resultat	-2 896,41	-2 896,41	-142 249,34	-145 145,75
S:a Eget kapital		-663 864,62	-663 864,62	-145 145,75	-809 010,37
Kortfristiga skulder					
2402	Banklån	-299 017,00	-252 685,00	4 212,00	-248 473,00
2403	Banklån	-375 039,00	-319 280,00	5 069,00	-314 211,00
2404	Banklån	-298 664,00	-269 327,00	2 667,00	-266 660,00
2440	Leverantörsskulder	-77 617,41	-30 015,43	-56 054,21	-86 069,64
2490	Felaktiga inbetalningar kunder	-3 693,00	-4 193,00	-200,00	-4 393,00
2514	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-22 149,00	-12 569,00	-9 761,00	-22 330,00
2710	Personalens skatt	-23 089,50	-26 732,50	3 075,00	-23 657,50
2940	Arbetsgivaravgifter	-29 848,83	-38 405,11	9 113,65	-29 291,46
2980	Depositioner	-6 850,00	-6 850,00	0,00	-6 850,00
2990	Upplupn kostnader/Förutbet intäkter	-89 328,00	0,00	-162 449,00	-162 449,00
S:a Kortfristiga skulder		-1 225 295,74	-960 057,04	-204 327,56	-1 164 384,60
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 889 160,36	-1 623 921,66	-349 473,31	-1 973 394,97
BERÄKNAT RESULTAT***					
		0,00	405 948,75	-405 948,75	0,00