

Balansrapport

Räkenskapsårets början: 16-01-01

Utskrivet: 17-01-12

Resultatenhet: Hela föreningen

Senaste vernr: A879

Period: 16-01-01 - 16-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1220 Inventarier och verktyg	490 137,61	0,00	490 137,61
1229 Ack avskr inv/verktyg	-295 281,94	-29 228,35	-324 510,29
S:a Materiella anläggningstillgångar	194 855,67	-29 228,35	165 627,32
Finansiella anläggningstillgångar			
1388 Övriga långfristiga fordringar	54 700,00	-54 700,00	0,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	54 700,00	-54 700,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar	249 555,67	-83 928,35	165 627,32
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1689 Övriga kortfristiga fordringar	44 525,00	-16 276,00	28 249,00
S:a Fordringar	44 525,00	-16 276,00	28 249,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	8 222,60	553,40	8 776,00
1912 Nyckelkassa	9 400,00	-4 100,00	5 300,00
1941 Företagskonto Swedbank	34 191,46	-11 884,49	22 306,97
1942 Placeringskonto Swedbank	30 514,83	289 485,17	320 000,00
1943 Skattekonto	4,00	-4,00	0,00
S:a Kassa och bank	82 332,89	274 050,08	356 382,97
S:a Omsättningstillgångar	126 857,89	257 774,08	384 631,97
S:A TILLGÅNGAR	376 413,56	173 845,73	550 259,29
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2061 Balanserat kapital	-269 744,77	-1 729,60	-271 474,37
2068 Föregående års resultat	-1 729,60	94 962,41	93 232,81
2069 Årets resultat	93 232,81	-220 549,04	-127 316,23
S:a Eget kapital	-178 241,56	-127 316,23	-305 557,79
Avsättningar			
2230 Monteliusfond	-100 000,00	10 000,00	-90 000,00
2232 Fastighetsunderhållsfond 2016	0,00	-25 000,00	-25 000,00
S:a Avsättningar	-100 000,00	-15 000,00	-115 000,00
Långfristiga skulder			
2388 Skuld till aktiva - flitpeng	-44 746,00	3 787,50	-40 958,50
2390 Inbetald pant för utkvitterade nycklar	-33 400,00	1 000,00	-32 400,00
S:a Långfristiga skulder	-78 146,00	4 787,50	-73 358,50
Kortfristiga skulder			
2710 Personalskatt	-4 790,00	-222,00	-5 012,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-6 598,00	-157,00	-6 755,00
2875 Skulder Aktiva Hampus Svensson	0,00	-16 952,00	-16 952,00
2885 Skulder Aktiva Cecilia Velin	-804,00	-20 000,00	-20 804,00
2886 Skulder Aktiva Cimmy C Kevart	-614,00	614,00	0,00
2887 Skulder Aktiva Carl Wassen	-7 020,00	200,00	-6 820,00
2888 Skulder Aktiva Christoffer Carlsson	-200,00	200,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-20 026,00	-36 317,00	-56 343,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-376 413,56	-173 845,73	-550 259,29
BERÄKNAT RESULTAT***	-0,00	-0,00	0,00