

Balansrapport

ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1130	Mark	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1220	Inventarier	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1229	Ack avskrivn inventarier	-400 000,00	-400 000,00	-100 000,00	-500 000,00
Summa materiella anläggningstillgångar		850 000,00	850 000,00	-100 000,00	750 000,00
Summa anläggningstillgångar		850 000,00	850 000,00	-100 000,00	750 000,00
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	721 067,17	721 067,17	83 737,75	804 804,92
1790	Övr interimfordringar	29 000,00	29 000,00	-29 000,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar		750 067,17	750 067,17	54 737,75	804 804,92
Kassa och bank					
1940	Handelsbanken 6909 517 027 712	2 690 431,05	2 690 431,05	799 691,66	3 490 122,71
Summa kassa och bank		2 690 431,05	2 690 431,05	799 691,66	3 490 122,71
Summa omsättningstillgångar		3 440 498,22	3 440 498,22	854 429,41	4 294 927,63
SUMMA TILLGÅNGAR		4 290 498,22	4 290 498,22	754 429,41	5 044 927,63
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2010	Eget kapital	-444 724,09	-444 724,09	0,00	-444 724,09
Summa eget kapital		-444 724,09	-444 724,09	0,00	-444 724,09
Obeskattade reserver					
2191	Fondering, Vatten	-1 077 436,96	-1 077 436,96	-360 000,00	-1 437 436,96
2192	Fondering, Vägar	-867 296,27	-867 296,27	-155 000,00	-1 022 296,27
2193	Fondering, Grönområden	-236 092,92	-236 092,92	-4 520,60	-240 613,52
2194	Fondering, Hamnen	-611 738,41	-611 738,41	-80 000,00	-691 738,41
Summa obeskattade reserver		-2 792 564,56	-2 792 564,56	-599 520,60	-3 392 085,16
Långfristiga skulder					
2350	Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-725 000,00	-725 000,00	100 000,00	-625 000,00
Summa långfristiga skulder		-725 000,00	-725 000,00	100 000,00	-625 000,00
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-178 254,89	-178 254,89	-235 337,15	-413 592,04
2710	Källskatt	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00
2811	Klientmedelskonto Nox Finans	-5 250,00	-5 250,00	-3 064,00	-8 314,00
2890	Övr kortfr skulder	-9 312,00	-9 312,00	287,51	-9 024,49
2913	Upplupna arvoden revisore	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-8 000,00
2940	Upplupna soc avgifter	-38 684,00	-38 684,00	-3 378,00	-42 062,00
2990	Övr interimsskulder	-33 552,68	-33 552,68	-9 417,17	-42 969,85
2999	Observationskonto	-2 156,00	-2 156,00	0,00	-2 156,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kortfristiga skulder	-328 209,57	-328 209,57	-254 908,81	-583 118,38
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 290 498,22	-4 290 498,22	-754 429,41	-5 044 927,63
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00