

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	-500 000,00	-500 000,00	-100 000,00	-600 000,00
Summa materiella anläggningstillgångar		750 000,00	750 000,00	-100 000,00	650 000,00
Summa anläggningstillgångar		750 000,00	750 000,00	-100 000,00	650 000,00
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	804 804,92	804 804,92	-52 520,67	752 284,25
1680	Övriga kortfristiga fordr	0,00	0,00	21 173,00	21 173,00
1790	Övr interimfordringar	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
Summa kortfristiga fordringar		804 804,92	804 804,92	-23 347,67	781 457,25
Kassa och bank					
1938	Faktura- och betaltjänster	0,00	0,00	4 263,00	4 263,00
1940	Handelsbanken 6909 517 027 712	3 490 122,71	3 490 122,71	538 638,02	4 028 760,73
Summa kassa och bank		3 490 122,71	3 490 122,71	542 901,02	4 033 023,73
Summa omsättningstillgångar		4 294 927,63	4 294 927,63	519 553,35	4 814 480,98
SUMMA TILLGÅNGAR		5 044 927,63	5 044 927,63	419 553,35	5 464 480,98
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	-1 437 436,96	-1 437 436,96	-292 663,33	-1 730 100,29
2192	Fondering, Vägar	-1 022 296,27	-1 022 296,27	-40 000,00	-1 062 296,27
2193	Fondering, Grönområden	-240 613,52	-240 613,52	-15 000,00	-255 613,52
2194	Fondering, Hamnen	-691 738,41	-691 738,41	-130 000,00	-821 738,41
Summa obeskattade reserver		-3 392 085,16	-3 392 085,16	-477 663,33	-3 869 748,49
Långfristiga skulder					
2350	Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-625 000,00	-625 000,00	100 000,00	-525 000,00
Summa långfristiga skulder		-625 000,00	-625 000,00	100 000,00	-525 000,00
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-413 592,04	-413 592,04	-54 208,88	-467 800,92
2710	Källskatt	-57 000,00	-57 000,00	-1 200,00	-58 200,00
2740	Avtalade sociala avgifter	0,00	0,00	-40 804,00	-40 804,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2811 Klientmedelskonto Nox Finans	-8 314,00	-8 314,00	3 064,00	-5 250,00
2890 Övr kortfr skulder	-9 024,49	-9 024,49	0,00	-9 024,49
2913 Upplupna arvoden revisore	-8 000,00	-8 000,00	4 000,00	-4 000,00
2940 Upplupna soc avgifter	-42 062,00	-42 062,00	40 805,20	-1 256,80
2990 Övr interimsskulder	-42 969,85	-42 969,85	6 453,66	-36 516,19
2999 Observationskonto	-2 156,00	-2 156,00	0,00	-2 156,00
Summa kortfristiga skulder	-583 118,38	-583 118,38	-41 890,02	-625 008,40
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-5 044 927,63	-5 044 927,63	-419 553,35	-5 464 480,98
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00