

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	-600 000,00	-600 000,00	-100 000,00	-700 000,00
Summa materiella anläggningstillgångar		650 000,00	650 000,00	-100 000,00	550 000,00
Summa anläggningstillgångar		650 000,00	650 000,00	-100 000,00	550 000,00
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	752 284,25	752 284,25	33 390,14	785 674,39
1680	Övriga kortfristiga fordr	21 173,00	21 173,00	-20 627,00	546,00
1790	Övr interimfordringar	8 000,00	8 000,00	-8 000,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar		781 457,25	781 457,25	4 763,14	786 220,39
Kassa och bank					
1938	Faktura- och betaltjänster	4 263,00	4 263,00	-263,00	4 000,00
1940	Handelsbanken 6909 517 027 712	4 028 760,73	4 028 760,73	-232 841,29	3 795 919,44
Summa kassa och bank		4 033 023,73	4 033 023,73	-233 104,29	3 799 919,44
Summa omsättningstillgångar		4 814 480,98	4 814 480,98	-228 341,15	4 586 139,83
SUMMA TILLGÅNGAR		5 464 480,98	5 464 480,98	-328 341,15	5 136 139,83
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	-1 730 100,29	-1 730 100,29	167 896,86	-1 562 203,43
2192	Fondering, Vägar	-1 062 296,27	-1 062 296,27	90 406,00	-971 890,27
2193	Fondering, Grönområden	-255 613,52	-255 613,52	2 477,00	-253 136,52
2194	Fondering, Hamnen	-821 738,41	-821 738,41	-36 585,00	-858 323,41
Summa obeskattade reserver		-3 869 748,49	-3 869 748,49	224 194,86	-3 645 553,63
Långfristiga skulder					
2350	Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-525 000,00	-525 000,00	100 000,00	-425 000,00
Summa långfristiga skulder		-525 000,00	-525 000,00	100 000,00	-425 000,00
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-467 800,92	-467 800,92	67 034,81	-400 766,11
2710	Källskatt	-58 200,00	-58 200,00	-22 500,00	-80 700,00
2740	Avtalade sociala avgifter	-40 804,00	-40 804,00	-18 157,00	-58 961,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2811 Klientmedelskonto Nox Finans	-5 250,00	-5 250,00	0,00	-5 250,00
2890 Övr kortfr skulder	-9 024,49	-9 024,49	9 024,49	0,00
2913 Upplupna arvoden revisore	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
2914 Upplupna arvoden övriga	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
2940 Upplupna soc avgifter	-1 256,80	-1 256,80	-1 143,20	-2 400,00
2990 Övr interimsskulder	-36 516,19	-36 516,19	-28 268,81	-64 785,00
2999 Observationskonto	-2 156,00	-2 156,00	2 156,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-625 008,40	-625 008,40	4 146,29	-620 862,11
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-5 464 480,98	-5 464 480,98	328 341,15	-5 136 139,83
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00