

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	2 122 574,00	0,00	2 122 574,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-127 353,00	-42 451,00	-169 804,00
1130 Mark	684 936,00	0,00	684 936,00
1220 Inventarier och verktyg	79 951,75	0,00	79 951,75
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-79 951,75	0,00	-79 951,75
S:a Materiella anläggningstillgångar	2 680 157,00	-42 451,00	2 637 706,00
S:a Anläggningstillgångar	2 680 157,00	-42 451,00	2 637 706,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	240,00	0,00	240,00
S:a Fordringar	240,00	0,00	240,00
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	12 197,02	11 987,92	24 184,94
S:a Kassa och bank	12 197,02	11 987,92	24 184,94
S:a Omsättningstillgångar	12 437,02	11 987,92	24 424,94
S:A TILLGÅNGAR	2 692 594,02	-30 463,08	2 662 130,94
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2083 Medlemsinsatser	-584 524,00	0,00	-584 524,00
2085 Uppskrivningsfond	-700 000,00	0,00	-700 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	19 418,98	-11 502,00	7 916,98
2099 Årets resultat	-11 502,00	15 273,08	3 771,08
S:a Eget kapital	-1 276 607,02	3 771,08	-1 272 835,94
Långfristiga skulder			
2331 Stadshypotek	-1 283 000,00	42 000,00	-1 241 000,00
S:a Långfristiga skulder	-1 283 000,00	42 000,00	-1 241 000,00
Kortfristiga skulder			
2510 Årets Skatt	-7 687,00	-7 808,00	-15 495,00
2892 Inre reparationsfond/underhållsfond	-100 550,00	0,00	-100 550,00
2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-24 750,00	-7 500,00	-32 250,00
S:a Kortfristiga skulder	-132 987,00	-15 308,00	-148 295,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 692 594,02	30 463,08	-2 662 130,94
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00