

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110 Byggnader	2 006 891,00	2 006 891,00	0,00	2 006 891,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-126 943,00	-126 943,00	-20 069,00	-147 012,00
1130 Mark	768 345,00	768 345,00	0,00	768 345,00
1150 Markanläggningar	1 821 875,00	1 821 875,00	0,00	1 821 875,00
1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar	-379 358,00	-379 358,00	-72 875,00	-452 233,00
1222 Byggnadsinventarier	248 995,00	248 995,00	0,00	248 995,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-248 995,00	-248 995,00	0,00	-248 995,00
Summa materiella anläggningstillgångar	4 090 810,00	4 090 810,00	-92 944,00	3 997 866,00
Summa anläggningstillgångar	4 090 810,00	4 090 810,00	-92 944,00	3 997 866,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	8 756,00	8 756,00	-7 475,00	1 281,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	75 000,00	75 000,00	18 932,00	93 932,00
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	0,00	0,00	14 554,00	14 554,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	0,00	38 988,00	38 988,00
Summa kortfristiga fordringar	89 678,00	89 678,00	64 999,00	154 677,00
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	84 439,73	84 439,73	60 474,00	144 913,73
Summa kassa och bank	84 439,73	84 439,73	60 474,00	144 913,73
Summa omsättningstillgångar	174 117,73	174 117,73	125 473,00	299 590,73
SUMMA TILLGÅNGAR	4 264 927,73	4 264 927,73	32 529,00	4 297 456,73
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2083 Medlemsinsatser	-1 892 179,00	-1 892 179,00	-83 140,00	-1 975 319,00
2084 Kapitaltillskott	-116 860,00	-116 860,00	0,00	-116 860,00
2088 Fond för yttre underhåll	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-80 800,39	-80 800,39	76 925,96	-3 874,43
2099 Årets resultat	76 925,96	76 925,96	-76 925,96	0,00
Summa eget kapital	-2 022 913,43	-2 022 913,43	-83 140,00	-2 106 053,43
Långfristiga skulder				
2351 Fastighetslån, långfristig del	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00
2352 Lån 02-284710-819359	-196 356,00	-196 356,00	2 128,00	-194 228,00
2353 Lån 02-284710-828422	-136 999,00	-136 999,00	1 484,00	-135 515,00
2354 Lån 02-284710-577484	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2355 Lån Stadshypotek 02-284710-199632	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
2356 Lån Stadshypotek 02-284710-282439	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
Summa långfristiga skulder	-2 103 355,00	-2 103 355,00	3 612,00	-2 099 743,00
Kortfristiga skulder				
2429 Övriga förskott från kunder	-600,00	-600,00	0,00	-600,00
2440 Leverantörsskulder	-11 439,00	-11 439,00	-15 546,00	-26 985,00
2510 Skatteskulder	6 622,00	6 622,00	7 477,00	14 099,00
2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift	-7 295,00	-7 295,00	-7 595,00	-14 890,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	6 253,70	6 253,70	0,00	6 253,70
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	-92 185,00	-92 185,00	-16 887,15	-109 072,15
2894 Skuld till S Lerheden dubbelbetalda hyror 2022	0,00	0,00	-36 056,00	-36 056,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-40 016,00	-40 016,00	-18 384,00	-58 400,00
Summa kortfristiga skulder	-138 659,30	-138 659,30	-86 991,15	-225 650,45
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 264 927,73	-4 264 927,73	-166 519,15	-4 431 446,88
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-133 990,15	-133 990,15