

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och verktyg	0,00	0,00	48 447,00	48 447,00
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	0,00	0,00	-5 652,00	-5 652,00
Summa materiella anläggningstillgångar					
		0,00	0,00	42 795,00	42 795,00
Summa anläggningstillgångar					
		0,00	0,00	42 795,00	42 795,00
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
1515	Osäkra kundfordringar	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
1518	Ej reskontraförda kundfordringar	3 500,00	3 500,00	-2 150,00	1 350,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-45 672,00	-45 672,00	45 684,00	12,00
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	0,00	0,00	1 618,75	1 618,75
1710	Förutbetalda hyreskostnader	113 884,00	113 884,00	7 422,00	121 306,00
1720	Förutbetalda leasingavgifter	7 496,00	7 496,00	-4 966,34	2 529,66
1730	Förutbetalda försäkringspremier	16 454,17	16 454,17	-16 454,17	0,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	45 524,00	45 524,00	-30 533,00	14 991,00
Summa kortfristiga fordringar					
		141 186,17	141 186,17	621,24	141 807,41
Kassa och bank					
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	5 358 352,62	5 358 352,62	-4 876 879,60	481 473,02
1940	Placeringskonto 5203 19 363 79	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1941	Placeringskonto 520319363,87	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Summa kassa och bank					
		5 358 352,62	5 358 352,62	-1 876 879,60	3 481 473,02
Summa omsättningstillgångar					
		5 499 538,79	5 499 538,79	-1 876 258,36	3 623 280,43
SUMMA TILLGÅNGAR					
		5 499 538,79	5 499 538,79	-1 833 463,36	3 666 075,43
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2080	Bundet eget kapital	-6 171,00	-6 171,00	6 171,00	0,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-3 370 628,61	-3 370 628,61	-1 514 594,77	-4 885 223,38
2099	Årets resultat	-1 514 594,77	-1 514 594,77	3 153 167,12	1 638 572,35
Summa eget kapital					
		-4 891 394,38	-4 891 394,38	1 644 743,35	-3 246 651,03
Kortfristiga skulder					
2420	Förskott från kunder	0,00	0,00	-11 200,00	-11 200,00
2440	Leverantörsskulder	-161 511,25	-161 511,25	19 718,92	-141 792,33
2448	Ej reskontraförda leverantörsskulder	-7 626,00	-7 626,00	7 626,00	0,00
2450	Fakturerad men ej upparbetad intäkt	-81 888,85	-81 888,85	81 888,85	0,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-28 658,00	-28 658,00	-24 454,00	-53 112,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2710 Personalskatt	-15 289,00	-15 289,00	9 499,00	-5 790,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-21 150,00	-21 150,00	11 881,71	-9 268,29
2820 Kortfristiga skulder till anställda	0,00	0,00	-1 084,00	-1 084,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	0,00	0,00	-500,00	-500,00
2920 Upplupna semesterlöner	-187 820,20	-187 820,20	38 164,30	-149 655,90
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-59 013,11	-59 013,11	11 991,23	-47 021,88
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-45 188,00	-45 188,00	45 188,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-608 144,41	-608 144,41	188 720,01	-419 424,40
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-5 499 538,79	-5 499 538,79	1 833 463,36	-3 666 075,43
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00