

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220	Inventarier, brygga	1 151 196,00	0,00	1 151 196,00
1229	Ack avskrivn inventarier	-465 580,00	-56 752,00	-522 332,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		685 616,00	-56 752,00	628 864,00
S:a Anläggningstillgångar		685 616,00	-56 752,00	628 864,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1600	Obetalda medlemsavgifter	690,00	6 081,00	6 771,00
1630	Avräkning skatter o avgifter	0,00	982,00	982,00
1650	Fordran Moms	50 025,00	0,00	50 025,00
1684	Fordran leverantör	93,75	0,00	93,75
S:a Fordringar		50 808,75	7 063,00	57 871,75
Kassa och bank				
1930	Bank, checkräkningskonto	782 696,49	-404 116,28	378 580,21
1931	Bankkonto, vägbommens del av	0,00	11 218,00	11 218,00
S:a Kassa och bank		782 696,49	-392 898,28	389 798,21
S:a Omsättningstillgångar		833 505,24	-385 835,28	447 669,96
S:A TILLGÅNGAR		1 519 121,24	-442 587,28	1 076 533,96
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-724 672,26	-77 446,98	-802 119,24
2019	Redovisat resultat	-77 446,98	105 468,26	28 021,28
S:a Eget kapital		-802 119,24	28 021,28	-774 097,96
Långfristiga skulder				
2351	Lån Swedbank 285684883-9	-345 000,00	345 000,00	0,00
2352	Lån Swedbank 2858594183	-318 750,00	25 000,00	-293 750,00
S:a Långfristiga skulder		-663 750,00	370 000,00	-293 750,00
Kortfristiga skulder				
2960	Upplupna räntekostnader	-1 809,00	539,00	-1 270,00
2971	Förutbetalda medlemsavgifter	0,00	-66,00	-66,00
2999	Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	-51 443,00	44 093,00	-7 350,00
S:a Kortfristiga skulder		-53 252,00	44 566,00	-8 686,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 519 121,24	442 587,28	-1 076 533,96
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00