

Balansrapport

ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1110	Byggnader	837 658,80	837 658,80	0,00	837 658,80
1119	Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-364 489,00	-364 489,00	-33 506,00	-397 995,00
1220	Inventarier	2 164 353,00	2 164 353,00	125 625,00	2 289 978,00
1228	Värdeminskning (utrustningsbidrag)	-104 000,00	-104 000,00	-96 000,00	-200 000,00
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier	-1 871 810,00	-1 871 810,00	-47 495,00	-1 919 305,00
Summa materiella anläggningstillgångar		661 712,80	661 712,80	-51 376,00	610 336,80
Summa anläggningstillgångar		661 712,80	661 712,80	-51 376,00	610 336,80
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	151 392,00	151 392,00	-7 752,00	143 640,00
1515	Osäkra kundfordringar	0,00	0,00	-17 890,00	-17 890,00
1630	Skattekonto	0,00	0,00	6 210,00	6 210,00
1684	Utlägg för G2:1	1 249,00	1 249,00	2 330,45	3 579,45
1689	Övriga kortfristiga fordringar	798,00	798,00	-248,00	550,00
1780	Beviljade men ej utbetalda bidrag	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
1790	Övriga periodiserade fordringar	155 658,00	155 658,00	33 792,50	189 450,50
Summa kortfristiga fordringar		409 097,00	409 097,00	-83 557,05	325 539,95
Kassa och bank					
1910	Kassa	2 429,00	2 429,00	5 649,00	8 078,00
1920	PlusGiro	28 420,60	28 420,60	-10 188,33	18 232,27
1930	SEB Företagskonto/bankgiro	172 866,83	172 866,83	116 675,95	289 542,78
1942	SEB konto för kortbetalningar	10 908,90	10 908,90	-6 378,08	4 530,82
Summa kassa och bank		214 625,33	214 625,33	105 758,54	320 383,87
Summa omsättningstillgångar		623 722,33	623 722,33	22 201,49	645 923,82
SUMMA TILLGÅNGAR		1 285 435,13	1 285 435,13	-29 174,51	1 256 260,62
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2010	Eget kapital (balanserade medel)	-749 807,32	-749 807,32	-79 217,45	-829 024,77
2019	Årets resultat	-79 217,45	-79 217,45	123 277,22	44 059,77
Summa eget kapital		-829 024,77	-829 024,77	44 059,77	-784 965,00
Långfristiga skulder					
2397	Nyckeldepositioner	-35 900,00	-35 900,00	-10 200,00	-46 100,00
Summa långfristiga skulder		-35 900,00	-35 900,00	-10 200,00	-46 100,00
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-75 218,50	-75 218,50	18 367,00	-56 851,50
2510	Inbetald preliminär löneskatt	12 254,00	12 254,00	0,00	12 254,00
2710	Personalens källskatt	-17 117,00	-17 117,00	7 351,00	-9 766,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-23 650,00	-23 650,00	7 182,00	-16 468,00
2811	Avräkning Fortnox	-37,79	-37,79	37,79	0,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2890 Övriga kortfristiga skulder	-7 936,90	-7 936,90	4 263,00	-3 673,90
2920 Upplupna semesterlöner	-81 136,57	-81 136,57	-28 836,21	-109 972,78
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter	-25 493,10	-25 493,10	-9 060,34	-34 553,44
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt	-7 947,00	-7 947,00	-1 117,00	-9 064,00
2972 Förbetalda serviceavgifter	-5 400,00	-5 400,00	1 900,00	-3 500,00
2973 Mottagna ej använda bidrag (Udden)	0,00	0,00	-139 650,00	-139 650,00
2974 Mottagna ej använda bidrag (auktion Nybygget)	0,00	0,00	-15 850,00	-15 850,00
2975 Mottagna ej använda bidrag (Stenstipendiet)	-131 850,00	-131 850,00	131 850,00	0,00
2979 Övriga mottagna ej använda bidrag	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
2990 Övriga periodiserade skulder	-56 977,50	-56 977,50	24 877,50	-32 100,00
Summa kortfristiga skulder	-420 510,36	-420 510,36	-4 685,26	-425 195,62
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 285 435,13	-1 285 435,13	29 174,51	-1 256 260,62
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00