

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier	1 441 147,00	1 441 147,00	56 688,00	1 497 835,00
1229	Avskrivning Inventarier	-1 303 599,00	-1 303 599,00	-11 338,00	-1 314 937,00
Summa materiella anläggningstillgångar					
		137 548,00	137 548,00	45 350,00	182 898,00
Summa anläggningstillgångar					
		137 548,00	137 548,00	45 350,00	182 898,00
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Varulager	12 639,93	12 639,93	-8 363,93	4 276,00
Summa varulager m.m.					
		12 639,93	12 639,93	-8 363,93	4 276,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	804 437,00	804 437,00	-682 563,00	121 874,00
1515	Osäkra kundfordringar	41 650,00	41 650,00	0,00	41 650,00
1640	Skattefordringar	22 812,00	22 812,00	-22 812,00	0,00
1650	Fordran moms	9 466,63	9 466,63	19 887,37	29 354,00
1680	Skattekonto	-31 211,00	-31 211,00	36 089,00	4 878,00
1689	Övriga kortfristiga fordringar	0,00	0,00	18 499,00	18 499,00
1700	Förutbetalda kostnader	25 662,55	25 662,55	679 875,45	705 538,00
Summa kortfristiga fordringar					
		872 817,18	872 817,18	48 975,82	921 793,00
Kassa och bank					
1910	Kassa	900,00	900,00	0,00	900,00
1912	Kassa: hand 1	2 867,00	2 867,00	0,00	2 867,00
1915	Kontanter för banksättning	74 416,00	74 416,00	-60 360,28	14 055,72
1920	Bankgiro Husfond	163 580,32	163 580,32	-1 411,66	162 168,66
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	331 725,16	331 725,16	549 690,09	881 415,25
1931	Swishkonto	73 714,25	73 714,25	-67 355,25	6 359,00
1940	Övriga bankkonto	105,86	105,86	0,08	105,94
1941	Länsförsäkringar	435,99	435,99	-21,16	414,83
Summa kassa och bank					
		647 744,58	647 744,58	420 541,82	1 068 286,40
Summa omsättningstillgångar					
		1 533 201,69	1 533 201,69	461 153,71	1 994 355,40
SUMMA TILLGÅNGAR					
		1 670 749,69	1 670 749,69	506 503,71	2 177 253,40
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2083	Balanserad vinst tom 1998	-633 359,92	-633 359,92	0,00	-633 359,92
2091	Balanserad vinst/förlust	-853 855,04	-853 855,04	126 285,94	-727 569,10
2099	Redovisat resultat	126 285,94	126 285,94	-54 567,62	71 718,32
Summa eget kapital					
		-1 360 929,02	-1 360 929,02	71 718,32	-1 289 210,70
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-59 039,44	-59 039,44	21 050,62	-37 988,82

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	-12 663,35	-12 663,35	12 663,35	0,00
2510 Skatteskuld	-1 901,00	-1 901,00	1 901,00	0,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pens.kostnader	-7 883,00	-7 883,00	1 604,00	-6 279,00
2518 Bet. prel. F-skatt	0,00	0,00	20 911,00	20 911,00
2621 Utg moms försäljning 12% sv	0,00	0,00	-501,29	-501,29
2640 Ingående moms	0,00	0,00	-20 651,44	-20 651,44
2650 Momsredovisningskonto	0,00	0,00	-6 418,00	-6 418,00
2660 Moms avseende tidigare perioder	0,00	0,00	-21 650,23	-21 650,23
2710 Personalens källskatt	-29 116,00	-29 116,00	12 980,05	-16 135,95
2730 Upplupna arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	-18 701,05	-18 701,05
2837 kulturhushyresersättning	16 863,00	16 863,00	-16 863,00	0,00
2860 Övriga korfristiga skulder	0,00	0,00	-17 450,00	-17 450,00
2920 Upplupna semlöner	-29 121,28	-29 121,28	6 048,75	-23 072,53
2940 Upplupna sociala avgifter och andra avgifter	-40 900,00	-40 900,00	40 900,00	0,00
2941 Beräkn upplupna sociala avgifter	-8 616,60	-8 616,60	1 367,21	-7 249,39
2970 Upplupna kostnader	-1 938,00	-1 938,00	1 938,00	0,00
2971 Förutbetalda hyresintäkter	0,00	0,00	-690 856,00	-690 856,00
2979 Övriga förutbetalda intäkter	-135 505,00	-135 505,00	135 505,00	0,00
2990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00
Summa kortfristiga skulder	-309 820,67	-309 820,67	-578 222,03	-888 042,70
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 670 749,69	-1 670 749,69	-506 503,71	-2 177 253,40
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00