

Balansrapport

Uppställning enligt ÅRL
Preliminär
Datum: 110101-111231

Senaste vernr: A 530

	<i>Ing balans</i>	<i>Perioden</i>	<i>Utg balans</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Almen 10	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
1111 Hovsjö 1:2	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	9 000 000,00	-1 500 000,00	7 500 000,00
S:a Anläggningstillgångar	9 000 000,00	-1 500 000,00	7 500 000,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1514 Hyresgästanpassnings fordran	30 000,00	-30 000,00	0,00
1630 Skattekonto	-19 371,00	13 309,00	-6 062,00
1730 Förutbetalda kostnader	51 648,00	-4 267,00	47 381,00
S:a Fordringar	62 277,00	-20 958,00	41 319,00
Kassa och bank			
1920 PlusGiro 16 34 06-2	19 106,92	25 027,00	44 133,92
1930 Checkräkningskonto - 395 356-0	357 988,72	384 106,56	742 095,28
1940 Fasträntek.3 mån 015 883-3	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1945 Fasträntek.12 mån. 015 903-9	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1950 Fastighet likvid. ko.913 811-7	630 920,23	359 596,06	990 516,29
1960 Värde papper 171 082-4	337 572,19	0,00	337 572,19
S:a Kassa och bank	1 345 588,06	5 768 729,62	7 114 317,68
S:a Omsättningstillgångar	1 407 865,06	5 747 771,62	7 155 636,68
S:A TILLGÅNGAR	10 407 865,06	4 247 771,62	14 655 636,68
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-10 269 732,44	158 333,38	-10 111 399,06
2019 Redovisat resultat	158 333,38	-4 472 655,75	-4 314 322,37
S:a Eget kapital	-10 111 399,06	-4 314 322,37	-14 425 721,43
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-143 008,00	84 726,75	-58 281,25
2920 Upplupna semlöner	0,00	-13 520,00	-13 520,00
2940 Upplupna sociala avgifter	0,00	-15 012,00	-15 012,00
2971 Förutbetalda hyresintäkter	-152 178,00	10 856,00	-141 322,00
2990 Interims skulder	-1 280,00	-500,00	-1 780,00
S:a Kortfristiga skulder	-296 466,00	66 550,75	-229 915,25
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-10 407 865,06	-4 247 771,62	-14 655 636,68
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00