

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1240 Bilar o andra transportmedel	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00
1249 Ack avskr bilar o andra transp	-37 500,00	-37 500,00	0,00	-37 500,00
Summa materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1351 Framtidsfonden	242 431,00	242 431,00	91 228,74	333 659,74
1352 Jubelfonden	87 396,62	87 396,62	29 400,00	116 796,62
Summa finansiella anläggningstillgångar	329 827,62	329 827,62	120 628,74	450 456,36
Summa anläggningstillgångar	329 827,62	329 827,62	120 628,74	450 456,36
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar Huvudkassan	-1 850,00	-1 850,00	165 784,00	163 934,00
1514 Kundfordringar FoF	0,00	0,00	43 797,05	43 797,05
Summa kortfristiga fordringar	-1 850,00	-1 850,00	209 581,05	207 731,05
Kassa och bank				
1910 Handkassa från Huvudkassa	0,00	0,00	-900,00	-900,00
1914 Handkassa FoF	7 865,00	7 865,00	-7 142,00	723,00
1915 Bankkonto Gerald Maguire	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1920 Bankkonto Huvudkassa	431 838,44	431 838,44	-54 908,59	376 929,85
1922 Bankkonto Noblesse	7 495,20	7 495,20	0,00	7 495,20
1923 Bankkonto PR	207 987,29	207 987,29	-25 167,49	182 819,80
1924 Bankkonto FoF	105 521,99	105 521,99	15 372,15	120 894,14
1930 Bankkonto Jubileum	26 682,11	26 682,11	0,00	26 682,11
1935 Fonden för nyinvesteringar	62 451,00	62 451,00	0,00	62 451,00
1936 Reservfonden	114 600,00	114 600,00	3 000,00	117 600,00
1937 E-kapitalkonto	646 753,58	646 753,58	-310 000,00	336 753,58
1940 Företagskort	18 423,54	18 423,54	7 000,00	25 423,54
1950 Bankkonto KG	86 212,86	86 212,86	35 492,21	121 705,07
Summa kassa och bank	1 745 831,01	1 745 831,01	-337 253,72	1 408 577,29
Summa omsättningstillgångar	1 743 981,01	1 743 981,01	-127 672,67	1 616 308,34
SUMMA TILLGÅNGAR	2 073 808,63	2 073 808,63	-7 043,93	2 066 764,70
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091 Balanserat vinst/förlust	-1 378 241,72	-1 378 241,72	-293 694,83	-1 671 936,55
2099 Årets resultat	-293 694,83	-293 694,83	309 506,25	15 811,42
Summa eget kapital	-1 671 936,55	-1 671 936,55	15 811,42	-1 656 125,13
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder Huvudkassan	0,00	0,00	-4 683,43	-4 683,43

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2443 Leverantörsskulder PR	-9 523,06	-9 523,06	4 849,42	-4 673,64
2444 Leverantörsskulder FoF	0,00	0,00	-3 692,00	-3 692,00
2446 Leverantörsskulder KG	0,00	0,00	-22 364,73	-22 364,73
2447 Deposition skåp KG	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00
2641 Ingående moms	0,00	0,00	17 123,25	17 123,25
Summa kortfristiga skulder	-13 923,06	-13 923,06	-8 767,49	-22 690,55
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 685 859,61	-1 685 859,61	7 043,93	-1 678 815,68
BERÄKNAT RESULTAT	387 949,02	387 949,02	0,00	387 949,02