

Balansrapport

Kategori	Ingående balans (SEK)	Period (SEK)	Utgående balans (SEK)
1 Tillgångar	2 487 929,21	22 104,80	2 510 034,01
2 Eget kapital och skulder	-2 487 929,21	-22 104,80	-2 510 034,01
Summa	0	0	0

1 Tillgångar

Konto	Ingående balans (SEK)	Period (SEK)	Utgående balans (SEK)
-------	-----------------------	--------------	-----------------------

12 Maskiner och inventarier

1220 Inventarier	679 149,60	0	679 149,60
1229 Ack avskrivn inventarier	-667 260,60	-11 889	-679 149,60
1250 Datorer	30 171,25	12 969	43 140,25
1259 Ackumulerade avskrivningar datorer	-15 406	-27 734,25	-43 140,25
Summa Maskiner och inventarier	26 654,25	-26 654,25	0

15 Kundfordringar

1510 Kundfordringar	277 292	-20 191	257 101
Summa Kundfordringar	277 292	-20 191	257 101

16 Övriga kortfristiga fordringar

1630 Avräkning för skatter och avgifter	49 638	-46 886	2 752
1680 Övriga kortfristiga fordringar	50 501,20	-50 501,20	0
1681 Utlägg/vidarefakturerings	0	14 155	14 155
Summa Övriga kortfristiga fordringar	100 139,20	-83 232,20	16 907

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1700 Förutbet kostn/upplupna int	192 510	-192 510	0
Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	192 510	-192 510	0

18 Kortfristiga placeringar

1800 Kortfristiga placeringar	69 943,82	11 201,14	81 144,96
Summa Kortfristiga placeringar	69 943,82	11 201,14	81 144,96

19 Kassa och bank

1910 Kassa	32	0	32
1919 Friskvårdskuponger	2 715	-2 715	0
1930 Huvudkonto BG 5626-1647 (8452-5 993 659 446-5)	1 420 345,21	309 820,95	1 730 166,16
1931 Kortkonto (8452-5 924 014 648-1)	9 417,40	106 385,16	115 802,56
1932 SM-konto (8452-5 924 293 367-0)	87 930,87	-80 000	7 930,87
1940 Placeringskonto (8452-5 983 381 712-6)	300 949,46	0	300 949,46
Summa Kassa och bank	1 821 389,94	333 491,11	2 154 881,05

2 Eget kapital och skulder

Konto	Ingående balans (SEK)	Period (SEK)	Utgående balans (SEK)
-------	-----------------------	--------------	-----------------------

20 Eget kapital

2060 Eget kapital	-1 199 285,19	-53 218,47	-1 252 503,66
2069 Årets resultat	-239 540,62	-148 914,24	-388 454,86
Summa Eget kapital	-1 438 825,81	-202 132,71	-1 640 958,52

22 Avsättningar

2270 Avsättning	-186 268	0	-186 268
Summa Avsättningar	-186 268	0	-186 268

23 Långfristiga skulder

2394 G.A. Eklunds Minnesfond	-69 943,82	-11 201,14	-81 144,96
2399 Övriga långfristiga skulder	-100 000	0	-100 000
Summa Långfristiga skulder	-169 943,82	-11 201,14	-181 144,96

24 Kortfristiga skulder till leverantörer m.fl.

2440 Leverantörsskulder	-115 839,75	32 996,75	-82 843
Summa Kortfristiga skulder till leverantörer m.fl.	-115 839,75	32 996,75	-82 843

25 Skatteskulder

2514 Ber särskild löneskatt pensionskostnad	-5 233	5 233	0
Summa Skatteskulder	-5 233	5 233	0

27 Personalens skatter och löneavdrag

2710 Personalskatt	-38 068	5 044	-33 024
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-31 199	44	-31 155
Summa Personalens skatter och löneavdrag	-69 267	5 088	-64 179

28 Övriga kortfristiga skulder

2890 Övriga kortfristiga skulder	-8 435	8 435	0
Summa Övriga kortfristiga skulder	-8 435	8 435	0

29 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

2910 Upplupna löner	-53 425	0	-53 425
2920 Upplupna semlöner	-244 728,99	15 528,31	-229 200,68
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-76 893,84	4 878,99	-72 014,85
2941 Upplupna sociala avgifter	-942	942	0
2990 Övriga uppl kostn/förutb int	-118 127	118 127	0
Summa Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	-494 116,83	139 476,30	-354 640,53