

Balansrapport

Kategori	Ingående balans (SEK)	Period (SEK)	Utgående balans (SEK)
1 Tillgångar	2 487 929,21	155 702,80	2 643 632,01
2 Eget kapital och skulder	-2 487 929,21	-155 702,80	-2 643 632,01
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	302 292	-61 160	241 132
1515 Osäkra kundfordringar (egen)	-25 000	25 000	0
Summa Kundfordringar	277 292	-36 160	241 132

16 Övriga kortfristiga fordringar

1630 Avräkning för skatter och avgifter	49 638	-46 886	2 752
1680 Övriga kortfristiga fordringar	50 501,20	5 966,80	56 468
Summa Övriga kortfristiga fordringar	100 139,20	-40 919,20	59 220

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1700 Förutbet kostn/upplupna int	192 510	-85 256	107 254
Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	192 510	-85 256	107 254

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	-850 981,19	-688 134,62	-1 539 115,81
2069 Årets resultat	-239 540,62	-148 914,24	-388 454,86
Summa Eget kapital	-1 090 521,81	-837 048,86	-1 927 570,67

22 Avsättningar

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

23 Långfristiga skulder

2394 G.A. Eklunds Minnesfond (egen)	-69 943,82	-11 201,14	-81 144,96
2399 Övriga långfristiga skulder	-100 000	100 000	0
Summa Långfristiga skulder	-169 943,82	88 798,86	-81 144,96

24 Kortfristiga skulder till leverantörer m.fl.

2440 Leverantörsskulder	-115 839,75	78 424,29	-37 415,46
Summa Kortfristiga skulder till leverantörer m.fl.	-115 839,75	78 424,29	-37 415,46

25 Skatteskulder

2510 Skatteskuld	0	0	0
2514 Ber särskild löneskatt pensionskostnad	-5 233	218	-5 015
Summa Skatteskulder	-5 233	218	-5 015

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

2880 Elitbidrag (egen)	-348 304	348 304	0
2890 Övriga kortfristiga skulder	-8 435	8 435	0
Summa Övriga kortfristiga skulder	-356 739	356 739	0

29 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

2910 Upplupna löner	-53 425	53 425	0
2920 Upplupna semlöner	-244 728,99	-15 534,92	-260 263,91
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-76 893,84	-4 881,17	-81 775,01
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	152 077,91	-342 038,92