

Balansrapport

Kategori	Ingående balans (SEK)	Period (SEK)	Utgående balans (SEK)
1 Tillgångar	2 643 632,01	373 928,28	3 017 560,29
2 Eget kapital och skulder	-2 643 632,01	-373 928,28	-3 017 560,29
Summa	0	0	0

1 Tillgångar

Konto	Ingående balans (SEK)	Period (SEK)	Utgående balans (SEK)
12 Maskiner och inventarier			
1220 Inventarier	679 149,60	-660 405,60	18 744
1229 Ack avskrivn inventarier	-679 149,60	679 149,60	0
1250 Datorer	43 140,25	-43 140,25	0
1259 Ackumulerade avskrivningar datorer	-43 140,25	43 140,25	0
Summa Maskiner och inventarier	0	18 744	18 744

15 Kundfordringar

1510 Kundfordringar	241 132	43 228,50	284 360,50
Summa Kundfordringar	241 132	43 228,50	284 360,50

16 Övriga kortfristiga fordringar

1630 Avräkning för skatter och avgifter	2 752	-2 764	-12
1680 Övriga kortfristiga fordringar	56 468	-56 468	0
Summa Övriga kortfristiga fordringar	59 220	-59 232	-12

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1700 Förutbet kostn/upplupna int	107 254	-107 254	0
Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	107 254	-107 254	0

18 Kortfristiga placeringar

1800 Kortfristiga placeringar	81 144,96	4 004,03	85 148,99
Summa Kortfristiga placeringar	81 144,96	4 004,03	85 148,99

19 Kassa och bank

1910 Kassa	32	468	500
1930 Huvudkonto BG 5626-1647 (8452-5 993 659 446-5)	1 730 166,16	565 235,31	2 295 401,47
1931 Kortkonto (8452-5 924 014 648-1)	115 802,56	-91 265,56	24 537
1932 SM-konto (8452-5 924 293 367-0)	7 930,87	0	7 930,87
1940 Placeringskonto (8452-5 983 381 712-6)	300 949,46	0	300 949,46
Summa Kassa och bank	2 154 881,05	474 437,75	2 629 318,80

2 Eget kapital och skulder

Konto	Ingående balans (SEK)	Period (SEK)	Utgående balans (SEK)
20 Eget kapital			
2060 Eget kapital	-1 539 115,81	-393 246,61	-1 932 362,42
2069 Årets resultat	-388 454,86	-172 751,27	-561 206,13
Summa Eget kapital	-1 927 570,67	-565 997,88	-2 493 568,55

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)	-81 144,96	-4 004,03	-85 148,99
Summa Långfristiga skulder	-81 144,96	-4 004,03	-85 148,99

24 Kortfristiga skulder till leverantörer m.fl.

2440 Leverantörsskulder	-37 415,46	6 911,46	-30 504
Summa Kortfristiga skulder till leverantörer m.fl.	-37 415,46	6 911,46	-30 504

25 Skatteskulder

2510 Skatteskuld	0	0	0
2514 Ber särskild löneskatt pensionskostnad	-5 015	648	-4 367
Summa Skatteskulder	-5 015	648	-4 367

27 Personalens skatter och löneavdrag

2710 Personalskatt	-33 024	7 647	-25 377
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-31 155	12 531	-18 624
Summa Personalens skatter och löneavdrag	-64 179	20 178	-44 001

28 Övriga kortfristiga skulder

2889 Utläggsskulder (egen)	0	-7 877	-7 877
Summa Övriga kortfristiga skulder	0	-7 877	-7 877

29 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

2920 Upplupna semlöner	-260 263,91	134 236,09	-126 027,82
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-81 775,01	42 177,08	-39 597,93
2998 Omatchade betalningar (egen)	0	-200	-200
Summa Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	-342 038,92	176 213,17	-165 825,75