

Balansrapport

Kategori	Ingående balans (SEK)	Period (SEK)	Utgående balans (SEK)
1 Tillgångar	3 417 855,99	-553 226,78	2 864 629,21
2 Eget kapital och skulder	-3 417 855,99	553 226,78	-2 864 629,21
Summa	0	0	0

1 Tillgångar

Konto	Ingående balans (SEK)	Period (SEK)	Utgående balans (SEK)
15 Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	249 004,50	-4 507,50	244 497
Summa Kundfordringar	249 004,50	-4 507,50	244 497

16 Övriga kortfristiga fordringar

1630 Avräkning för skatter och avgifter	2 077	106	2 183
Summa Övriga kortfristiga fordringar	2 077	106	2 183

18 Kortfristiga placeringar

1800 Kortfristiga placeringar	96 780,95	-14 343,55	82 437,40
Summa Kortfristiga placeringar	96 780,95	-14 343,55	82 437,40

19 Kassa och bank

1910 Kassa	700	0	700
1930 Huvudkonto BG 5626-1647 (8452-5 993 659 446-5)	2 735 833,66	-544 053,09	2 191 780,57
1931 Kortkonto (8452-5 924 014 648-1)	32 510,42	9 380,34	41 890,76
1940 Placeringskonto (8452-5 983 381 712-6)	300 949,46	191,02	301 140,48
Summa Kassa och bank	3 069 993,54	-534 481,73	2 535 511,81

2 Eget kapital och skulder

Konto	Ingående balans (SEK)	Period (SEK)	Utgående balans (SEK)
20 Eget kapital			
2060 Eget kapital	-2 492 068,55	-300 916,83	-2 792 985,38
2069 Årets resultat	-296 288,14	835 437,26	539 149,12
Summa Eget kapital	-2 788 356,69	534 520,43	-2 253 836,26

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)	-96 780,95	14 343,55	-82 437,40
Summa Långfristiga skulder	-96 780,95	14 343,55	-82 437,40

24 Kortfristiga skulder till leverantörer m.fl.

2440 Leverantörsskulder	-111 582	96 180	-15 402
Summa Kortfristiga skulder till leverantörer m.fl.	-111 582	96 180	-15 402

25 Skatteskulder

2510 Skatteskuld	0	0	0
2514 Ber särskild löneskatt pensionskostnad	-4 231	884	-3 347
Summa Skatteskulder	-4 231	884	-3 347

27 Personalens skatter och löneavdrag

2710 Personalskatt	-30 705,27	10 742,43	-19 962,84
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-28 863,64	5 356,35	-23 507,29
Summa Personalens skatter och löneavdrag	-59 568,91	16 098,78	-43 470,13

28 Övriga kortfristiga skulder

2889 Utläggsskulder (egen)	0	-14 854	-14 854
Summa Övriga kortfristiga skulder	0	-14 854	-14 854

29 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

2910 Upplupna löner	0	0	0
2920 Upplupna semlöner	-130 017,12	-71 485,33	-201 502,45
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-40 851,32	-22 460,65	-63 311,97
2998 Omatchade betalningar (egen)	-200	0	-200
Summa Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	-171 068,44	-93 945,98	-265 014,42