

Balansrapport

Kategori	Ingående balans	Period	Utgående balans
1 Tillgångar	2 864 629,21	165 964,94	3 030 594,15
2 Eget kapital och skulder	-2 864 629,21	-165 964,94	-3 030 594,15
Summa	0	0	0

1 Tillgångar

Konto	Ingående balans	Period	Utgående balans
15 Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	244 497	-3 603	240 894
Summa Kundfordringar	244 497	-3 603	240 894

16 Övriga kortfristiga fordringar

1630 Avräkning för skatter och avgifter	2 183	-1 975	208
1681 Utlägg/vidarefakturerering	0	-12 236	-12 236
Summa Övriga kortfristiga fordringar	2 183	-14 211	-12 028

18 Kortfristiga placeringar

1800 Kortfristiga placeringar	82 437,40	7 881,35	90 318,75
Summa Kortfristiga placeringar	82 437,40	7 881,35	90 318,75

19 Kassa och bank

1910 Kassa	700	0	700
1930 Huvudkonto BG 5626-1647 (8452-5 993 659 446-5)	2 191 780,57	-2 049 955,46	141 825,11
1931 Kortkonto (8452-5 924 014 648-1)	41 890,76	-12 276,17	29 614,59
1940 Placeringskonto (8452-5 983 381 712-6)	301 140,48	2 238 129,22	2 539 269,70
Summa Kassa och bank	2 535 511,81	175 897,59	2 711 409,40

2 Eget kapital och skulder

Konto	Ingående balans	Period	Utgående balans
20 Eget kapital			
2060 Eget kapital	-2 792 985,38	539 149,12	-2 253 836,26
2069 Årets resultat	539 149,12	-724 403,05	-185 253,93
Summa Eget kapital	-2 253 836,26	-185 253,93	-2 439 090,19

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)	-82 437,40	-7 881,35	-90 318,75
Summa Långfristiga skulder	-82 437,40	-7 881,35	-90 318,75

24 Kortfristiga skulder till leverantörer m.fl.

2440 Leverantörsskulder	-15 402	-8 459,54	-23 861,54
Summa Kortfristiga skulder till leverantörer m.fl.	-15 402	-8 459,54	-23 861,54

25 Skatteskulder

2510 Skatteskuld	0	34 282	34 282
2514 Ber särskild löneskatt pensionskostnad	-3 347	3 124	-223
Summa Skatteskulder	-3 347	37 406	34 059

27 Personalens skatter och löneavdrag

2710 Personalskatt	-19 962,84	-17 052,11	-37 014,95
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-23 507,29	-28 162,31	-51 669,60
Summa Personalens skatter och löneavdrag	-43 470,13	-45 214,42	-88 684,55

28 Övriga kortfristiga skulder

2889 Utläggsskulder (egen)	-14 854	13 673	-1 181
Summa Övriga kortfristiga skulder	-14 854	13 673	-1 181

29 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

2910 Upplupna löner	0	0	0
2920 Upplupna semlöner	-201 502,45	22 648,98	-178 853,47
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-63 311,97	7 116,32	-56 195,65
2998 Omatchade betalningar (egen)	-200	0	-200
Summa Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	-265 014,42	29 765,30	-235 249,12