

Balansrapport

Kategori	Ingående balans	Period	Utgående balans
1 Tillgångar	3 030 594,15	-48 865,07	2 981 729,08
2 Eget kapital och skulder	-3 030 594,15	48 865,07	-2 981 729,08
Summa	0	0	0

1 Tillgångar

Konto	Ingående balans	Period	Utgående balans
-------	-----------------	--------	-----------------

12 Maskiner och inventarier

1240 Bilar och andra transportmedel	0	157 000	157 000
Summa Maskiner och inventarier	0	157 000	157 000

15 Kundfordringar

1510 Kundfordringar	240 894	72 330	313 224
Summa Kundfordringar	240 894	72 330	313 224

16 Övriga kortfristiga fordringar

1630 Avräkning för skatter och avgifter	208	81 370	81 578
1681 Utlägg/vidarefakturering	-12 236	0	-12 236
Summa Övriga kortfristiga fordringar	-12 028	81 370	69 342

18 Kortfristiga placeringar

1800 Kortfristiga placeringar	90 318,75	10 440,89	100 759,64
Summa Kortfristiga placeringar	90 318,75	10 440,89	100 759,64

19 Kassa och bank

1910 Kassa	700	0	700
1930 Huvudkonto BG 5626-1647 (8452-5 993 659 446-5)	141 825,11	-107 248,09	34 577,02
1931 Kortkonto (8452-5 924 014 648-1)	29 614,59	-4 814,76	24 799,83
1940 Placeringskonto (8452-5 983 381 712-6)	2 539 269,70	-257 943,11	2 281 326,59
Summa Kassa och bank	2 711 409,40	-370 005,96	2 341 403,44

2 Eget kapital och skulder

Konto	Ingående balans	Period	Utgående balans
-------	-----------------	--------	-----------------

20 Eget kapital

2060 Eget kapital	-2 253 836,26	-185 253,93	-2 439 090,19
2069 Årets resultat	-185 253,93	349 196,40	163 942,47
Summa Eget kapital	-2 439 090,19	163 942,47	-2 275 147,72

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)	-90 318,75	-10 440,89	-100 759,64
Summa Långfristiga skulder	-90 318,75	-10 440,89	-100 759,64

24 Kortfristiga skulder till leverantörer m.fl.

2440 Leverantörsskulder	-23 861,54	5 989	-17 872,54
Summa Kortfristiga skulder till leverantörer m.fl.	-23 861,54	5 989	-17 872,54

25 Skatteskulder

2510 Skatteskuld	34 282	0	34 282
2514 Ber särskild löneskatt pensionskostnad	-223	223	0
Summa Skatteskulder	34 059	223	34 282

27 Personalens skatter och löneavdrag

2710 Personalskatt	-37 014,95	-6 013,21	-43 028,16
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-51 669,60	-7 315,37	-58 984,97
Summa Personalens skatter och löneavdrag	-88 684,55	-13 328,58	-102 013,13

28 Övriga kortfristiga skulder

2889 Utläggsskulder (egen)	-1 181	1 181	0
Summa Övriga kortfristiga skulder	-1 181	1 181	0

29 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

2910 Upplupna löner	0	-1 900	-1 900
2920 Upplupna semlöner	-178 853,47	-73 657,63	-252 511,10
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-56 195,65	-23 143,30	-79 338,95
2998 Omatchade betalningar (egen)	-200	0	-200
Summa Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	-235 249,12	-98 700,93	-333 950,05