

Balansrapport

Kategori	Ingående balans	Period	Utgående balans
1 Tillgångar	2 981 729,08	475 833,48	3 457 562,56
2 Eget kapital och skulder	-2 981 729,08	-475 833,48	-3 457 562,56
Summa	0	0	0

1 Tillgångar

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

12 Maskiner och inventarier

1240 Bilar och andra transportmedel	157 000	-15 000	142 000
1249 Ack avskr bilar/transportmedel	0	15 000	15 000
Summa Maskiner och inventarier	157 000	0	157 000

15 Kundfordringar

1510 Kundfordringar	313 224	-62 511	250 713
Summa Kundfordringar	313 224	-62 511	250 713

16 Övriga kortfristiga fordringar

1630 Avräkning för skatter och avgifter	81 578	79 239	160 817
1681 Utlägg/vidarefakturering	-12 236	0	-12 236
Summa Övriga kortfristiga fordringar	69 342	79 239	148 581

18 Kortfristiga placeringar

1800 Kortfristiga placeringar	100 759,64	3 522,53	104 282,17
Summa Kortfristiga placeringar	100 759,64	3 522,53	104 282,17

19 Kassa och bank

1910 Kassa	700	0	700
1930 Huvudkonto BG 5626-1647 (8452-5 993 659 446-5)	34 577,02	54 034,21	88 611,23
1931 Kortkonto (8452-5 924 014 648-1)	24 799,83	35 737,10	60 536,93
1932 SM-konto (8452-5 924 293 367-0)	0	39 108	39 108
1940 Placeringskonto (8452-5 983 381 712-6)	2 281 326,59	326 703,64	2 608 030,23
Summa Kassa och bank	2 341 403,44	455 582,95	2 796 986,39

2 Eget kapital och skulder

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

20 Eget kapital

2060 Eget kapital	-2 439 090,19	148 942,47	-2 290 147,72
2069 Årets resultat	163 942,47	-534 533,53	-370 591,06
Summa Eget kapital	-2 275 147,72	-385 591,06	-2 660 738,78

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)	-100 759,64	-3 522,53	-104 282,17
Summa Långfristiga skulder	-100 759,64	-3 522,53	-104 282,17

24 Kortfristiga skulder till leverantörer m.fl.

2440 Leverantörsskulder	-17 872,54	-20 886	-38 758,54
Summa Kortfristiga skulder till leverantörer m.fl.	-17 872,54	-20 886	-38 758,54

25 Skatteskulder

2510 Skatteskuld	34 282	0	34 282
Summa Skatteskulder	34 282	0	34 282

27 Personalens skatter och löneavdrag

2710 Personalskatt	-43 028,16	3 589,61	-39 438,55
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-58 984,97	7 873,48	-51 111,49
Summa Personalens skatter och löneavdrag	-102 013,13	11 463,09	-90 550,04

28 Övriga kortfristiga skulder

2889 Utläggsskulder (egen)	0	-3 023	-3 023
Summa Övriga kortfristiga skulder	0	-3 023	-3 023

29 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

2910 Upplupna löner	-1 900	1 900	0
2920 Upplupna semlöner	-252 511,10	-57 962,24	-310 473,34
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-79 338,95	-18 211,74	-97 550,69
2998 Omatchade betalningar (egen)	-200	0	-200
Summa Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	-333 950,05	-74 273,98	-408 224,03