

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1211 Arbetsmaskiner	20 800,00	0,00	20 800,00
1219 Ack avskrivn arb.maskiner	-20 800,00	0,00	-20 800,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	29 150,00	-27 650,00	1 500,00
1630 Avräkning skatter & avg.	7,00	25 863,00	25 870,00
S:a Fordringar	29 157,00	-1 787,00	27 370,00
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/Checkkonto/affärskonto	87 960,19	-15 772,90	72 187,29
1940 RUF	916 105,00	-191 335,00	724 770,00
1941 Vindpengskontot	446 721,63	30 931,00	477 652,63
1942 Trivselkonto	49 361,00	-38 088,00	11 273,00
1970 Förutbetalda kostnader	0,00	7 389,00	7 389,00
1998 Upplupna intäkter	5 000,00	0,00	5 000,00
S:a Kassa och bank	1 505 147,82	-206 875,90	1 298 271,92
S:a Omsättningstillgångar	1 534 304,82	-208 662,90	1 325 641,92
S:A TILLGÅNGAR	1 534 304,82	-208 662,90	1 325 641,92
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-785 693,19	473 554,90	-312 138,29
S:a Eget kapital	-785 693,19	473 554,90	-312 138,29
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-5 706,00	5 706,00	0,00
2510 Skatteskuld	-2 081,00	-1,00	-2 082,00
2650 Moms redovisningskonto	-19 060,00	9 123,00	-9 937,00
2710 Personalens källskatt	0,00	-7 030,00	-7 030,00
2730 Lagstadgade sociala avg	0,00	-5 019,00	-5 019,00
2732 Löneskatt avtalspension	-2 082,00	82,00	-2 000,00
2844 Skuld Handsjön	-266 605,63	-116 662,00	-383 267,63
2845 Skuld Rätans FVOF	0,00	-20 000,00	-20 000,00
2846 Skuld Vindpeng Røjans Väglyse	-5 000,00	5 000,00	0,00
2851 Skuld Föreningen Bölegården	-8 890,00	8 890,00	0,00
2852 Skuld Föreningen Norsgården	-109 147,00	78 021,00	-31 126,00
2853 Skuld Handsjö Handel	-310 000,00	0,00	-310 000,00
2854 Skuld Rätan Event	0,00	-140 000,00	-140 000,00
2855 Skuld Nederhögens Vildmarkcenter, Follingers, Rätans ca	0,00	-75 000,00	-75 000,00
2970 Förutbetalda intäkter	-7 307,00	875,00	-6 432,00
2998 Upplupna kostnader	-12 733,00	-8 877,00	-21 610,00
S:a Kortfristiga skulder	-748 611,63	-264 892,00	-1 013 503,63
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 534 304,82	208 662,90	-1 325 641,92
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00