

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-07-01 - 16-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 15-07-01 - 16-06-30

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1200	Inventarier "Kårkatt"	4 003,00	0,00	4 003,00
1209	Avskrivningar inventarier "Kårkatt"	-4 003,00	0,00	-4 003,00
1210	Inventarier "Kåren"	510 190,00	31 282,50	541 472,50
1219	Avskrivningar inventarier "Kåren"	-478 623,00	-12 873,00	-491 496,00
1220	Inventarier "Boulogner"	1 552 768,25	0,00	1 552 768,25
1229	Avskrivningar inventarier "Boulogner"	-1 297 238,00	-85 572,00	-1 382 810,00
1230	Inventarier "Café Boulogner"	0,00	212 277,00	212 277,00
1232	Installationer annans fastighet	234 388,00	0,00	234 388,00
1239	Avskrivning installationer	-136 004,00	-11 721,00	-147 725,00
1249	Avskrivningar "Café Boulogner"	0,00	-1 177,00	-1 177,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		385 481,25	132 216,50	517 697,75
Finansiella anläggningstillgångar				
1383	Depositioner	-100,00	-1 000,00	-1 100,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		-100,00	-1 000,00	-1 100,00
S:a Anläggningstillgångar		385 381,25	131 216,50	516 597,75
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1410	Varulager "kåren"	28 974,00	-1 429,00	27 545,00
1411	Varulager "sexet"	73 462,08	69 890,00	143 352,08
1413	Varulager "Safir"	27 070,00	4 300,00	31 370,00
1414	Varulager "ESS"	912,00	-302,00	610,00
1415	Varulager "Skills"	45 560,00	22 172,00	67 732,00
1416	Varulager "Vitae"	19 348,00	21 332,00	40 680,00
1417	Varulager "SMS"	6 225,00	-601,00	5 624,00
1418	Varulager profilart "sexet"	4 193,00	26 335,00	30 528,00
S:a Varulager mm		205 744,08	141 697,00	347 441,08
Fordringar				
1510	Kundfordringar	52 043,00	17 419,00	69 462,00
1630	Skattekonto (ränta)	303,00	10 263,00	10 566,00
1700	Upplupna intäkter	8 733,67	-8 733,67	0,00
1710	Förutbetalda kostnader	88 519,00	13 392,00	101 911,00
S:a Fordringar		149 598,67	32 340,33	181 939,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	23 354,00	-20 827,00	2 527,00
1915	Växelkassa Boulogner	23 900,00	0,00	23 900,00
1930	Användarkonto	110 208,25	7 159,96	117 368,21
1960	Placeringskonto	2 623 625,88	-422 652,83	2 200 973,05
S:a Kassa och bank		2 781 088,13	-436 319,87	2 344 768,26
S:a Omsättningstillgångar		3 136 430,88	-262 282,54	2 874 148,34
S:A TILLGÅNGAR		3 521 812,13	-131 066,04	3 390 746,09
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Balanserade vinstmedel	-3 125 487,15	0,00	-3 125 487,15
S:a Eget kapital		-3 125 487,15	0,00	-3 125 487,15
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-275 178,00	178 025,00	-97 153,00
2710	Källskatt	-37 351,00	399,00	-36 952,00
2900	Upplupna kostnader	-67 624,11	-7 665,89	-75 290,00
2920	Upplupen semesterlön	-124 255,00	9 327,00	-114 928,00
2925	Upplupen löneskuld	0,00	-4 395,00	-4 395,00
2940	Upplupna sociala avgifter	-31 866,00	-14 841,00	-46 707,00
2941	Uppl soc avg semlöneskuld	-39 041,00	2 931,00	-36 110,00
2944	Beräknad upplupen särskild löneskatt	-22 581,00	-212,00	-22 793,00

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
S:a Kortfristiga skulder	-597 896,11	163 568,11	-434 328,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-3 723 383,26	163 568,11	-3 559 815,15
BERÄKNAT RESULTAT***	-201 571,13	32 502,07	-169 069,06