

Balansrapport

Preliminär

		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"	541 472,50	0,00	541 472,50
1219	Avskrivningar inventarier "Kåren"	-491 496,00	-12 873,00	-504 369,00
1220	Inventarier "Boulogner"	1 552 768,25	105 398,75	1 658 167,00
1229	Avskrivningar inventarier "Boulogner"	-1 382 810,00	-68 947,00	-1 451 757,00
1230	Inventarier "Café Boulogner"	212 277,00	0,00	212 277,00
1232	Installationer annans fastighet	234 388,00	0,00	234 388,00
1239	Avskrivning installationer	-147 725,00	-11 721,00	-159 446,00
1249	Avskrivningar "Café Boulogner"	-1 177,00	-29 508,00	-30 685,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		517 697,75	-17 650,25	500 047,50
Finansiella anläggningstillgångar				
1383	Depositioner	-1 100,00	-700,00	-1 800,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		-1 100,00	-700,00	-1 800,00
S:a Anläggningstillgångar		516 597,75	-18 350,25	498 247,50
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1410	Varulager "kåren"	27 545,00	-5 704,00	21 841,00
1411	Varulager "sexet"	143 352,08	-38 970,08	104 382,00
1412	Varulager Cafeet	0,00	24 277,00	24 277,00
1413	Varulager "Safir"	31 370,00	-14 859,00	16 511,00
1414	Varulager "ESS"	610,00	-470,00	140,00
1415	Varulager "Skills"	67 732,00	15 592,00	83 324,00
1416	Varulager "Vitae"	40 680,00	-16 381,00	24 299,00
1417	Varulager "SMS"	5 624,00	-272,00	5 352,00
1418	Varulager profilart "sexet"	30 528,00	-4 250,40	26 277,60
S:a Varulager mm		347 441,08	-41 037,48	306 403,60
Fordringar				
1510	Kundfordringar	69 462,00	-8 912,00	60 550,00
1610	Förskott medlemmar	0,00	977,00	977,00
1630	Skattekonto	10 566,00	1 839,00	12 405,00
1710	Förutbetalda kostnader	101 911,00	-14 977,00	86 934,00
S:a Fordringar		181 939,00	-21 073,00	160 866,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	2 527,00	-1 433,00	1 094,00
1915	Växelkassa Boulogner	23 900,00	0,00	23 900,00
1930	Användarkonto	117 368,21	634 497,05	751 865,26
1960	Placeringskonto	2 200 973,05	-300 000,00	1 900 973,05
S:a Kassa och bank		2 344 768,26	333 064,05	2 677 832,31
S:a Omsättningstillgångar		2 874 148,34	270 953,57	3 145 101,91
S:A TILLGÅNGAR		3 390 746,09	252 603,32	3 643 349,41
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Balanserade vinstmedel	-2 923 916,02	0,00	-2 923 916,02
2099	Redovisat resultat	-32 502,07	0,00	-32 502,07
S:a Eget kapital		-2 956 418,09	0,00	-2 956 418,09
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-97 153,00	-28 305,79	-125 458,79
2510	Skatteskulder	0,00	-11 655,00	-11 655,00
2511	Hagbard Skuld	0,00	-159 049,00	-159 049,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	0,00	-13 816,00	-13 816,00
2710	Källskatt	-36 952,00	15 000,00	-21 952,00
2900	Upplupna kostnader	-75 290,00	43 739,00	-31 551,00
2910	Förutbetalda intäkter	0,00	-431 000,00	-431 000,00

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
2920	Upplupen semesterlön	-114 928,00	58 296,58	-56 631,42
2925	Upplupen löneskuld	-4 395,00	4 395,00	0,00
2940	Upplupna sociala avgifter	-46 707,00	16 544,35	-30 162,65
2941	Uppl soc avg semlöneskuld	-36 110,00	18 316,41	-17 793,59
2942	Uppl soc avg Hagbard	0,00	-25 000,00	-25 000,00
2944	Beräknad upplupen särskild löneskatt	-22 793,00	22 793,00	0,00
2998	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	0,00	-5 582,00	-5 582,00
S:a Kortfristiga skulder		-434 328,00	-495 323,45	-929 651,45
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-3 390 746,09	-495 323,45	-3 886 069,54
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-242 720,13	-242 720,13