

## Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
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	0,50	541 473,00
1219	Avskrivningar inventarier "Kåren"	-504 369,00	-13 788,00	-518 157,00
1220	Inventarier "Boulogner"	1 658 167,00	0,00	1 658 167,00
1229	Avskrivningar inventarier "Boulogner"	-1 451 757,00	-73 296,00	-1 525 053,00
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	-159 446,00	-11 724,00	-171 170,00
1249	Avskrivningar "Café Boulogner"	-30 685,00	-42 454,00	-73 139,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		500 047,50	-141 261,50	358 786,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1383	Depositioner	-1 800,00	-100,00	-1 900,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		-1 800,00	-100,00	-1 900,00
S:a Anläggningstillgångar		498 247,50	-141 361,50	356 886,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1410	Varulager "kåren"	21 841,00	9 130,00	30 971,00
1411	Varulager "sexet"	104 382,00	-41 063,00	63 319,00
1412	Varulager Cafeét	24 277,00	-19 283,00	4 994,00
1413	Varulager "Safir"	16 511,00	7 057,00	23 568,00
1414	Varulager "ESS"	140,00	60,00	200,00
1415	Varulager "Skills"	83 324,00	-44 095,00	39 229,00
1416	Varulager "Vitae"	24 299,00	18 635,00	42 934,00
1417	Varulager "SMS"	5 352,00	-5 352,00	0,00
1418	Varulager profilart "sexet"	26 277,60	43 065,40	69 343,00
S:a Varulager mm		306 403,60	-31 845,60	274 558,00
Fordringar				
1510	Kundfordringar	60 550,00	-28 050,00	32 500,00
1610	Förskott lön	977,00	-977,00	0,00
1630	Skattekonto	12 405,00	-12 305,00	100,00
1700	Upplupna intäkter	0,00	490 906,00	490 906,00
1710	Förutbetalda kostnader	86 934,00	36 552,00	123 486,00
S:a Fordringar		160 866,00	486 126,00	646 992,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	1 094,00	-99,00	995,00
1915	Växelkassa Boulogner	23 900,00	-4 500,00	19 400,00
1930	Användarkonto	751 865,26	-226 232,90	525 632,36
1932	Swish	0,00	7 316,00	7 316,00
1960	Placeringskonto	1 900 973,05	-200 000,00	1 700 973,05
S:a Kassa och bank		2 677 832,31	-423 515,90	2 254 316,41
S:a Omsättningstillgångar		3 145 101,91	30 764,50	3 175 866,41
S:A TILLGÅNGAR		3 643 349,41	-110 597,00	3 532 752,41

## EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

## Eget kapital

2010	Balanserade vinstmedel	-2 956 418,09	0,00	-2 956 418,09
2099	Redovisat resultat	242 720,13	0,00	242 720,13
S:a Eget kapital		-2 713 697,96	0,00	-2 713 697,96

## Kortfristiga skulder

2440	Leverantörsskulder	-125 458,79	-29 082,21	-154 541,00
2510	Skatteskulder	-11 655,00	-2 161,00	-13 816,00
2511	Hagbard Skuld	-159 049,00	97 391,00	-61 658,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-13 816,00	6 118,00	-7 698,00
2710	Källskatt	-21 952,00	-6 936,00	-28 888,00

# Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
2731	Upplupna sociala avgifter	0,00	-38 134,00	-38 134,00
2900	Upplupna kostnader	-31 551,00	-156 663,00	-188 214,00
2910	Förutbetalda intäkter	-431 000,00	431 000,00	0,00
2920	Upplupen semesterlön	-56 631,42	36 639,42	-19 992,00
2940	Upplupna sociala avgifter	-30 162,65	30 162,65	0,00
2941	Uppl soc avg semlöneskuld	-17 793,59	11 511,59	-6 282,00
2942	Uppl soc avg Hagbard	-25 000,00	12 000,00	-13 000,00
2998	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-5 582,00	-29 418,00	-35 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-929 651,45	362 428,45	-567 223,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-3 643 349,41	362 428,45	-3 280 920,96
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>		0,00	251 831,45	251 831,45