

## Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-07-01 - 19-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-07-01 - 19-06-30

		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"	541 473,00	29 683,00	571 156,00
1219	Avskrivningar inventarier "Kåren"	-518 157,00	-12 193,00	-530 350,00
1220	Inventarier "Boulogner"	1 658 167,00	-68 085,00	1 590 082,00
1229	Avskrivningar inventarier "Boulogner"	-1 525 053,00	-42 643,00	-1 567 696,00
1230	Inventarier "Café Boulogner"	212 277,00	-24 994,00	187 283,00
1232	Installationer annans fastighet	234 388,00	0,00	234 388,00
1239	Avskrivning installationer	-171 170,00	-11 721,00	-182 891,00
1249	Avskrivningar "Café Boulogner"	-73 139,00	-27 460,00	-100 599,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		358 786,00	-157 413,00	201 373,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1383	Depositioner	-1 900,00	-400,00	-2 300,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		-1 900,00	-400,00	-2 300,00
S:a Anläggningstillgångar		356 886,00	-157 813,00	199 073,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1410	Varulager "kåren"	30 971,00	-6 565,00	24 406,00
1411	Varulager "sexet"	63 319,00	49 090,00	112 409,00
1412	Varulager "Cafect"	4 994,00	-4 994,00	0,00
1413	Varulager "Safir"	23 568,00	1 139,00	24 707,00
1414	Varulager "ESS"	200,00	-40,00	160,00
1415	Varulager "Skills"	39 229,00	-2 514,00	36 715,00
1416	Varulager "Vitae"	42 934,00	7 502,00	50 436,00
1418	Varulager profilart "sexet"	69 343,00	-11 871,00	57 472,00
1420	Varulager Skösjuk	0,00	6 272,00	6 272,00
S:a Varulager mm		274 558,00	38 019,00	312 577,00
Fordringar				
1510	Kundfordringar	32 500,00	33 252,00	65 752,00
1581	Fordran Izettle	0,00	3 828,00	3 828,00
1610	Förskott lön	0,00	150,00	150,00
1630	Skattekonto	100,00	12 204,00	12 304,00
1700	Uppplupna intäkter	490 906,00	-313 986,00	176 920,00
1710	Förutbetalda kostnader	123 486,00	46 858,00	170 344,00
S:a Fordringar		646 992,00	-217 694,00	429 298,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	995,00	1 441,00	2 436,00
1915	Växelkassa Boulogner	19 400,00	0,00	19 400,00
1930	Användarkonto	525 632,36	-388 162,51	137 469,85
1932	Swish	7 316,00	-7 316,00	0,00
1960	Placeringskonto	1 700 973,05	1 200 000,00	2 900 973,05
S:a Kassa och bank		2 254 316,41	805 962,49	3 060 278,90
S:a Omsättningstillgångar		3 175 866,41	626 287,49	3 802 153,90
S:A TILLGÅNGAR		3 532 752,41	468 474,49	4 001 226,90
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital				
2010	Balanserade vinstmedel	-2 713 697,96	0,00	-2 713 697,96
2099	Redovisat resultat	-251 831,45	0,00	-251 831,45
S:a Eget kapital		-2 965 529,41	0,00	-2 965 529,41
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-154 541,00	27 509,00	-127 032,00
2510	Skatteskulder	-13 816,00	6 107,00	-7 709,00

# Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
2511	Hagbard Skuld	-61 658,00	-39 349,00	-101 007,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-7 698,00	-1 703,00	-9 401,00
2710	Källskatt	-28 888,00	-1 707,00	-30 595,00
2731	Upplupna sociala avgifter	-38 134,00	-1 214,00	-39 348,00
2900	Upplupna kostnader	-188 214,00	-73 350,00	-261 564,00
2920	Upplupen semesterlön	-19 992,00	-25 322,00	-45 314,00
2941	Uppl soc avg semlöneskuld	-6 282,00	-7 956,00	-14 238,00
2942	Uppl soc avg Hagbard	-13 000,00	-18 000,00	-31 000,00
2998	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-35 000,00	0,00	-35 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-567 223,00	-134 985,00	-702 208,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-3 532 752,41	-134 985,00	-3 667 737,41
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	333 489,49	333 489,49