

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Övriga fordringar			
1619 Övr fordringar hos anställda	8 853,00	-8 853,00	0,00
1620 Semesterfordran sociala avgifter	2 782,00	-2 782,00	0,00
1640 Skattefordringar	229 796,00	-209 389,00	20 407,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	51 311,00	-44 557,00	6 754,00
Summa övriga fordringar	292 742,00	-265 581,00	27 161,00
Kassa och Bank			
1911 Handkassa Stockholm	0,00	2 000,00	2 000,00
1920 Kansliet	3 883,50	43 594,51	47 478,01
1930 Bankkonto verksamhet	1 059 754,76	397 427,38	1 457 182,14
1940 Styrelsen	8 535,72	-4 258,86	4 276,86
1950 Placeringskonto	11,45	0,00	11,45
Summa kassa och bank	1 072 185,43	438 763,03	1 510 948,46
Summa tillgångar	1 364 927,43	173 182,03	1 538 109,46
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2067 Balanserad vinst/förlust	-43 728,39	-25 349,32	-69 077,71
2068 Vinst/förlust föregående år	-25 349,32	-32 752,12	-58 101,44
2099 Årets resultat	-58 101,44	22 995,49	-35 105,95
Summa balanserat över-/underskott	-127 179,15	-35 105,95	-162 285,10
Summa eget kapital	-127 179,15	-35 105,95	-162 285,10
SKULDER			
Leverantörsskulder			
2420 Statliga bidragsförskott	0,00	-1 186 000,00	-1 186 000,00
2421 Bidragsförskott kommun och landsting	0,00	-30 000,00	-30 000,00
2429 Övriga bidragsförskott	-1 138 227,28	1 103 700,92	-34 526,36
Summa leverantörsskulder	-1 138 227,28	-112 299,08	-1 250 526,36
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	-32 383,00	23 576,00	-8 807,00
2731 Avräkn lagstadgade sociala avg	-40 304,00	27 974,00	-12 330,00
2732 Avräkning särskild löneskatt	-23 964,00	-15 326,00	-39 290,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-5 000,00	-5 000,00
2920 Upplupna semesterlöner	0,00	-61 765,00	-61 765,00
2940 Uppl lagstadgade sociala avg	0,00	-19 406,00	-19 406,00
2980 Förutbetalda medlemsavgifter	-2 870,00	-5 830,00	-8 700,00
Summa övriga skulder	-99 521,00	-55 777,00	-155 298,00
Summa skulder	-1 237 748,28	-168 076,08	-1 405 824,36
Summa eget kapital och skulder	-1 364 927,43	-203 182,03	-1 568 109,46
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	-30 000,00	-30 000,00