

Balansrapport ÅRL

| | Ing balans | Ing saldo | Period | Utg balans |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| TILLGÅNGAR | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | | |
| 1010 Utvecklingsutgifter | 0,00 | 0,00 | 5 236,00 | 5 236,00 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0,00 | 0,00 | 5 236,00 | 5 236,00 |
| Summa anläggningstillgångar | 0,00 | 0,00 | 5 236,00 | 5 236,00 |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | |
| 1510 Kundfordringar | 39 500,00 | 39 500,00 | 4 000,00 | 43 500,00 |
| 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) | 0,00 | 0,00 | 24 053,00 | 24 053,00 |
| 1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter | 61 055,00 | 61 055,00 | 16 797,00 | 77 852,00 |
| Summa kortfristiga fordringar | 100 555,00 | 100 555,00 | 44 850,00 | 145 405,00 |
| Kassa och bank | | | | |
| 1910 Kassa | 3 460,00 | 3 460,00 | 0,00 | 3 460,00 |
| 1911 Huvudkassa | 406,00 | 406,00 | 0,00 | 406,00 |
| 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 522 971,96 | 522 971,96 | -110 893,14 | 412 078,82 |
| 1940 Bankkonto Trust | 0,00 | 0,00 | 19 067,54 | 19 067,54 |
| 1950 Herberts Minnesfond | 79 815,17 | 79 815,17 | 1 774,33 | 81 589,50 |
| 1970 Bankkonto Dam | 0,00 | 0,00 | 56 127,49 | 56 127,49 |
| 1971 Bankkonto F10-11 | 0,00 | 0,00 | 21 017,00 | 21 017,00 |
| 1972 Bankkonto F13 | 0,00 | 0,00 | 5 062,00 | 5 062,00 |
| 1973 Bankkonto F14-15 | 0,00 | 0,00 | 1 236,00 | 1 236,00 |
| 1974 Bankkonto F16 | 0,00 | 0,00 | 10 537,00 | 10 537,00 |
| 1975 Bankkonto Herr | 0,00 | 0,00 | 18 547,00 | 18 547,00 |
| 1976 Bankkonto P10-11 | 0,00 | 0,00 | 54 218,17 | 54 218,17 |
| 1977 Bankkonto P12-13 | 0,00 | 0,00 | 13 120,00 | 13 120,00 |
| 1978 Bankkonto P14 | 0,00 | 0,00 | 17 228,69 | 17 228,69 |
| 1979 Bankkonto P15 | 0,00 | 0,00 | 3 002,00 | 3 002,00 |
| 1980 Bankkonto P16 | 0,00 | 0,00 | 13 568,38 | 13 568,38 |
| 1981 Bankkonto P17-F17 | 0,00 | 0,00 | 2 827,00 | 2 827,00 |
| Summa kassa och bank | 606 653,13 | 606 653,13 | 126 439,46 | 733 092,59 |
| Summa omsättningstillgångar | 707 208,13 | 707 208,13 | 171 289,46 | 878 497,59 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 707 208,13 | 707 208,13 | 176 525,46 | 883 733,59 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | |
| Eget kapital | | | | |
| 2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund | -490 209,22 | -490 209,22 | 18 690,80 | -471 518,42 |
| 2069 Årets resultat | 18 690,80 | 18 690,80 | -22 908,74 | -4 217,94 |
| 2070 Ändamålsbestämda medel | -78 078,71 | -78 078,71 | -3 510,79 | -81 589,50 |
| 2071 Ändamål 1 | -40 000,00 | -40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Summa eget kapital | -589 597,13 | -589 597,13 | 32 271,27 | -557 325,86 |

Balansrapport ÅRL

| | Ing balans | Ing saldo | Period | Utg balans |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Långfristiga skulder | | | | |
| 2350 Skuld Dam | 0,00 | 0,00 | -56 127,49 | -56 127,49 |
| 2351 Skuld F10-11 | 0,00 | 0,00 | -21 017,00 | -21 017,00 |
| 2352 Skuld F13 | 0,00 | 0,00 | -5 062,00 | -5 062,00 |
| 2353 Skuld F14-15 | 0,00 | 0,00 | -1 236,00 | -1 236,00 |
| 2354 Skuld F16 | 0,00 | 0,00 | -10 537,00 | -10 537,00 |
| 2355 Skuld Herr | 0,00 | 0,00 | -18 547,00 | -18 547,00 |
| 2356 Skuld P10-11 | 0,00 | 0,00 | -54 218,17 | -54 218,17 |
| 2357 Skuld P12-13 | 0,00 | 0,00 | -13 120,00 | -13 120,00 |
| 2358 Skuld P14 | 0,00 | 0,00 | -17 228,69 | -17 228,69 |
| 2359 Skuld P15 | 0,00 | 0,00 | -3 002,00 | -3 002,00 |
| 2360 Skuld P16 | 0,00 | 0,00 | -13 568,38 | -13 568,38 |
| 2361 Skuld P17-F17 | 0,00 | 0,00 | -2 827,00 | -2 827,00 |
| Summa långfristiga skulder | 0,00 | 0,00 | -216 490,73 | -216 490,73 |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| 2440 Leverantörsskulder | -97 601,00 | -97 601,00 | 17 344,00 | -80 257,00 |
| 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -20 010,00 | -20 010,00 | -9 650,00 | -29 660,00 |
| Summa kortfristiga skulder | -117 611,00 | -117 611,00 | 7 694,00 | -109 917,00 |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | -707 208,13 | -707 208,13 | -176 525,46 | -883 733,59 |
| BERÄKNAT RESULTAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |