

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Finansiella anläggningstillgångar				
1330 Andelar i G2:1	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
1356 Andelar i ekonomiska förening, Coompanion	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	8 000,00	8 000,00	1 000,00	9 000,00
Summa anläggningstillgångar	8 000,00	8 000,00	1 000,00	9 000,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1411 Varulager livs	127 250,00	127 250,00	11 450,00	138 700,00
1412 Varulager övrigt	25 866,96	25 866,96	-4 559,96	21 307,00
1480 Förskott för varor och tjänster	0,00	0,00	1 355,85	1 355,85
Summa varulager m.m.	153 116,96	153 116,96	8 245,89	161 362,85
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	370,00	370,00	-370,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	12,00	12,00	-12,00	0,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	14 494,00	14 494,00	-14 494,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	14 876,00	14 876,00	-14 876,00	0,00
Kassa och bank				
1910 Kontantkassa Dagskassör	300,00	300,00	4 111,00	4 411,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	184 471,50	184 471,50	-180 262,76	4 208,74
1940 Reserv (Sparkontot)	110 365,67	110 365,67	101 817,92	212 183,59
1950 Kulturrum	21 689,70	21 689,70	0,00	21 689,70
1961 Projekt Samverkan	0,00	0,00	53 064,34	53 064,34
1970 JAK	98 222,00	98 222,00	-98 222,00	0,00
Summa kassa och bank	415 048,87	415 048,87	-119 491,50	295 557,37
Summa omsättningstillgångar	583 041,83	583 041,83	-126 121,61	456 920,22
SUMMA TILLGÅNGAR	591 041,83	591 041,83	-125 121,61	465 920,22
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2083 Medlemsinsatser	-52 500,00	-52 500,00	2 000,00	-50 500,00
2086 Ändrade insatser	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-291 131,17	-291 131,17	-124 896,45	-416 027,62
2099 Årets resultat	-124 896,45	-124 896,45	208 810,41	83 913,96
Summa eget kapital	-476 027,62	-476 027,62	85 913,96	-390 113,66
Kortfristiga skulder				
2420 Förskott från kunder	-54 884,00	-54 884,00	10 235,80	-44 648,20

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2421 Ej utbetald utträde medlem	0,00	0,00	-2 556,00	-2 556,00
2440 Leverantörsskulder	-18 211,21	-18 211,21	-8 796,79	-27 008,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	0,00	0,00	-8 259,45	-8 259,45
2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %	0,00	0,00	-55 413,55	-55 413,55
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	79 504,64	79 504,64
2650 Redovisningskonto för moms	-394,00	-394,00	394,00	0,00
2890 Nyckeldepositioner	-18 681,00	-18 681,00	6 481,00	-12 200,00
2899 Övriga kortfristiga skulder	-350,00	-350,00	350,00	0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-22 494,00	-22 494,00	17 268,00	-5 226,00
Summa kortfristiga skulder	-115 014,21	-115 014,21	39 207,65	-75 806,56
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-591 041,83	-591 041,83	125 121,61	-465 920,22
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00