

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1410	Lager Museum	16 832,00	5 568,00	22 400,00
S:a Varulager mm		16 832,00	5 568,00	22 400,00
Fordringar				
1511	Fordran bidrag gatlyset	6 604,00	-1 813,00	4 791,00
1515	Fordran sjuklönekostnader	995,00	-995,00	0,00
1516	Fordran Lönebidrag	13 492,00	-13 492,00	0,00
1521	Fordran förutbetalda försäkringar	10 021,00	-10 021,00	0,00
1522	Fordran preliminära avgifter Fora	2 982,00	-2 982,00	0,00
1530	Fordran Bygdemedelsavgift	9 250,00	100 750,00	110 000,00
1630	Skattekonto, avräkn skatter och avgifter	0,00	5 027,00	5 027,00
S:a Fordringar		43 344,00	76 474,00	119 818,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	1 678,87	721,00	2 399,87
1920	PlusGiro	79 056,52	144 730,45	223 786,97
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	312 365,87	-199 302,96	113 062,91
1940	Övriga bankkonton	105 779,33	26 800,00	132 579,33
S:a Kassa och bank		498 880,59	-27 051,51	471 829,08
S:a Omsättningstillgångar		559 056,59	54 990,49	614 047,08
S:A TILLGÅNGAR		559 056,59	54 990,49	614 047,08
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2061	Eget kapital/Inbetalda insatser	-680 390,21	384 004,67	-296 385,54
2068	Vinst/förlust föregående år	384 004,67	-573 126,40	-189 121,73
2069	Årets resultat	-189 121,73	125 803,74	-63 317,99
S:a Eget kapital		-485 507,27	-63 317,99	-548 825,26
Långfristiga skulder				
2365	Erhållna gåvor till föreningen	-24 335,00	0,00	-24 335,00
S:a Långfristiga skulder		-24 335,00	0,00	-24 335,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-46 567,32	5 680,50	-40 886,82
2710	Personalskatt	-2 063,00	2 063,00	0,00
2850	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	2 068,00	-2 068,00	0,00
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-2 652,00	2 652,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-49 214,32	8 327,50	-40 886,82
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-559 056,59	-54 990,49	-614 047,08
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00