

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1410	Lager Museum	16 832,00	0,00	16 832,00
S:a Varulager mm		16 832,00	0,00	16 832,00
Fordringar				
1511	Fordran bidrag gatlyset	6 604,00	-6 604,00	0,00
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	83 768,00	93 018,00
1630	Skattekonto, avräkn skatter och avgifter	0,00	5 039,00	5 039,00
S:a Fordringar		43 344,00	54 713,00	98 057,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	1 678,87	721,00	2 399,87
1920	PlusGiro	79 056,52	145 330,45	224 386,97
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	312 365,87	-181 709,03	130 656,84
1940	Övriga bankkonton	105 779,33	26 800,00	132 579,33
S:a Kassa och bank		498 880,59	-8 857,58	490 023,01
S:a Omsättningstillgångar		559 056,59	45 855,42	604 912,01
S:A TILLGÅNGAR		559 056,59	45 855,42	604 912,01
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2061	Eget kapital/Inbetalda insatser	-680 390,21	0,00	-680 390,21
2068	Vinst/förlust föregående år	384 004,67	0,00	384 004,67
2069	Årets resultat	-189 121,73	0,00	-189 121,73
S:a Eget kapital		-485 507,27	0,00	-485 507,27
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	32 139,32	-14 428,00
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	34 786,32	-14 428,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-559 056,59	34 786,32	-524 270,27
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	80 641,74	80 641,74