

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1410	Lager Museum	22 400,00	-3 478,00	18 922,00
1411	Lager Konfektyr	0,00	3 620,00	3 620,00
1412	Lager Café	0,00	1 860,00	1 860,00
S:a Varulager mm		22 400,00	2 002,00	24 402,00
Fordringar				
1510	Kundfordringar	1 955,00	-1 955,00	0,00
1511	Fordran bidrag gatlyset	11 316,00	-3 414,00	7 902,00
1517	Fordran utfakturerad avgift gatlyset	38 071,00	-38 071,00	0,00
1523	Fordran förutbetalda fakturor	2 313,00	0,00	2 313,00
S:a Fordringar		53 655,00	-43 440,00	10 215,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	18 181,14	2 858,86	21 040,00
1920	PlusGiro	196 262,07	-26 475,11	169 786,96
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	121 446,60	37 588,40	159 035,00
1940	Övriga bankkonton	132 663,48	1 963,24	134 626,72
S:a Kassa och bank		468 553,29	15 935,39	484 488,68
S:a Omsättningstillgångar		544 608,29	-25 502,61	519 105,68
S:A TILLGÅNGAR		544 608,29	-25 502,61	519 105,68
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2061	Eget kapital/Inbetalda insatser	-487 462,27	-61 362,99	-548 825,26
2068	Vinst/förlust föregående år	-63 317,99	156 350,96	93 032,97
2069	Årets resultat	94 987,97	-87 238,61	7 749,36
S:a Eget kapital		-455 792,29	7 749,36	-448 042,93
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	-64 481,00	17 753,25	-46 727,75
S:a Kortfristiga skulder		-64 481,00	17 753,25	-46 727,75
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-544 608,29	25 502,61	-519 105,68
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00