

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och verktyg	101 980,00	101 980,00	0,00	101 980,00
1229	Akkumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-28 230,00	-28 230,00	-15 000,00	-43 230,00
Summa materiella anläggningstillgångar		73 750,00	73 750,00	-15 000,00	58 750,00
Summa anläggningstillgångar		73 750,00	73 750,00	-15 000,00	58 750,00
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	0,00	0,00	53 990,00	53 990,00
1511	Kundfordringar	96 924,15	96 924,15	-96 924,15	0,00
1513	Kundfordringar – delad faktura	1 684,00	1 684,00	-1 684,00	0,00
1700	Förutbet. kostn,upplupna int.	90 000,00	90 000,00	-90 000,00	0,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	0,00	204 480,00	204 480,00
1791	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter snöröjning	0,00	0,00	357 102,86	357 102,86
Summa kortfristiga fordringar		188 608,15	188 608,15	426 964,71	615 572,86
Kassa och bank					
1940	Swedbank - affärskonton	325 022,18	325 022,18	507 812,74	832 834,92
1941	SBAB - sparkonto	3 956 084,96	3 956 084,96	475 240,61	4 431 325,57
Summa kassa och bank		4 281 107,14	4 281 107,14	983 053,35	5 264 160,49
Summa omsättningstillgångar		4 469 715,29	4 469 715,29	1 410 018,06	5 879 733,35
SUMMA TILLGÅNGAR		4 543 465,29	4 543 465,29	1 395 018,06	5 938 483,35
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2088	Underhålls- & förnyelsefond	0,00	0,00	-1 002 436,00	-1 002 436,00
2090	Fritt eget kapital	-1 897 752,40	-1 897 752,40	-1 046 258,89	-2 944 011,29
2091	Balanserad vinst eller förlust	-1 046 258,89	-1 046 258,89	1 046 258,89	0,00
2099	Årets resultat	0,00	0,00	-1 050 281,06	-1 050 281,06
Summa eget kapital		-2 944 011,29	-2 944 011,29	-2 052 717,06	-4 996 728,35
Avsättningar					
2290	Underhålls- & förnyelsefond	-1 002 436,00	-1 002 436,00	1 002 436,00	0,00
Summa avsättningar		-1 002 436,00	-1 002 436,00	1 002 436,00	0,00
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-497 165,00	-497 165,00	442 864,00	-54 301,00
2710	Personalskatt	-61 500,00	-61 500,00	61 500,00	0,00
2900	Uppl. kost. och förutb. int.	-5 222,00	-5 222,00	5 222,00	0,00
2910	Upplupna löner	0,00	0,00	-251 600,00	-251 600,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-33 131,00	-33 131,00	-12 409,00	-45 540,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	0,00	-590 314,00	-590 314,00
Summa kortfristiga skulder	-597 018,00	-597 018,00	-344 737,00	-941 755,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 543 465,29	-4 543 465,29	-1 395 018,06	-5 938 483,35
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00