

Balansrapport

Preliminär

| | | Ing balans | Period | Utg balans |
|---|---|---------------|-------------|---------------|
| TILLGÅNGAR | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | |
| 1110 | Byggnader | 4 733 413,25 | 0,00 | 4 733 413,25 |
| 1118 | Ackumulerade nedskrivningar på byggnader | -1 418 153,00 | -142 000,00 | -1 560 153,00 |
| 1151 | Padelbana Tallparken | 0,00 | 748 287,00 | 748 287,00 |
| 1152 | Ackumulerade avskrivningar på padelbana | 0,00 | -22 449,00 | -22 449,00 |
| 1218 | Ack nedskrivn maskiner/tekn anl | 0,00 | -17 800,00 | -17 800,00 |
| 1220 | Inventarier och verktyg | 3 069,00 | -3 069,00 | 0,00 |
| 1221 | Inventarier | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |
| S:a Materiella anläggningstillgångar | | 3 318 329,25 | 651 969,00 | 3 970 298,25 |
| S:a Anläggningstillgångar | | 3 318 329,25 | 651 969,00 | 3 970 298,25 |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Fordringar | | | | |
| 1510 | Kundfordringar | 13 020,00 | -12 320,00 | 700,00 |
| 1630 | Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
| S:a Fordringar | | 13 020,00 | -12 104,00 | 916,00 |
| Kassa och bank | | | | |
| 1910 | Kassa | 347,23 | 0,00 | 347,23 |
| 1920 | PlusGiro | 33 988,22 | 75 670,05 | 109 658,27 |
| 1930 | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 836 119,02 | -347 370,00 | 488 749,02 |
| 1940 | Lasse Lindahls minnesfond | 25 434,12 | 0,00 | 25 434,12 |
| S:a Kassa och bank | | 895 888,59 | -271 699,95 | 624 188,64 |
| S:a Omsättningstillgångar | | 908 908,59 | -283 803,95 | 625 104,64 |
| S:A TILLGÅNGAR | | 4 227 237,84 | 368 165,05 | 4 595 402,89 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | |
| Eget kapital | | | | |
| 2010 | Eget kapital | -2 498 660,96 | 0,00 | -2 498 660,96 |
| 2091 | Balanserad vinst eller förlust | -100 253,55 | -48 322,78 | -148 576,33 |
| 2099 | Årets resultat | -48 322,78 | -761 076,82 | -809 399,60 |
| S:a Eget kapital | | -2 647 237,29 | -809 399,60 | -3 456 636,89 |
| Långfristiga skulder | | | | |
| 2351 | Lån Nordea | -325 000,00 | 15 665,00 | -309 335,00 |
| 2352 | Lån Nordea | -905 000,00 | 80 000,00 | -825 000,00 |
| S:a Långfristiga skulder | | -1 230 000,00 | 95 665,00 | -1 134 335,00 |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| 2710 | Personalskatt | 0,00 | -991,00 | -991,00 |
| 2731 | Avräkning lagstadgade sociala avgifter | -0,55 | -3 439,45 | -3 440,00 |
| 2990 | Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter | -350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| S:a Kortfristiga skulder | | -350 000,55 | 345 569,55 | -4 431,00 |
| S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | -4 227 237,84 | -368 165,05 | -4 595 402,89 |
| BERÄKNAT RESULTAT*** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |