

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	-1 560 153,00	-142 000,00	-1 702 153,00
1151	Padelbana Tallparken	748 287,00	0,00	748 287,00
1152	Ackumulerade avskrivningar på padelbana	-22 449,00	-22 449,00	-44 898,00
1218	Ack nedskrivn maskiner/tekn anl	-17 800,00	-17 800,00	-35 600,00
1221	Inventarier	89 000,00	0,00	89 000,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		3 970 298,25	-182 249,00	3 788 049,25
S:a Anläggningstillgångar		3 970 298,25	-182 249,00	3 788 049,25
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	700,00	-1 098,00	-398,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	216,00	-12,00	204,00
S:a Fordringar		916,00	-1 110,00	-194,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	347,23	-347,23	0,00
1920	PlusGiro	109 658,27	-84 915,38	24 742,89
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	488 749,02	334 875,00	823 624,02
1940	Lasse Lindahls minnesfond	25 434,12	0,00	25 434,12
S:a Kassa och bank		624 188,64	249 612,39	873 801,03
S:a Omsättningstillgångar		625 104,64	248 502,39	873 607,03
S:A TILLGÅNGAR		4 595 402,89	66 253,39	4 661 656,28
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	-148 576,33	-809 399,60	-957 975,93
2099	Årets resultat	-809 399,60	638 560,21	-170 839,39
S:a Eget kapital		-3 456 636,89	-170 839,39	-3 627 476,28
Långfristiga skulder				
2351	Lån Nordea	-309 335,00	24 335,00	-285 000,00
2352	Lån Nordea	-825 000,00	80 000,00	-745 000,00
S:a Långfristiga skulder		-1 134 335,00	104 335,00	-1 030 000,00
Kortfristiga skulder				
2710	Personalskatt	-991,00	-990,00	-1 981,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-3 440,00	1 241,00	-2 199,00
S:a Kortfristiga skulder		-4 431,00	251,00	-4 180,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-4 595 402,89	-66 253,39	-4 661 656,28
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00