

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	-1 986 153,00	-142 000,00	-2 128 153,00
1151	Padelbana Tallparken	748 287,00	0,00	748 287,00
1152	Ackumulerade avskrivningar på padelbana	-89 796,00	-22 449,00	-112 245,00
1218	Ack nedskrivn maskiner/tekn anl	-85 269,20	-29 069,20	-114 338,40
1221	Inventarier	159 346,00	-14 000,00	145 346,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	0,00	11 200,00	11 200,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		3 479 828,05	-196 318,20	3 283 509,85
S:a Anläggningstillgångar		3 479 828,05	-196 318,20	3 283 509,85
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	4 534,00	-4 534,00	0,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	13 773,00	-13 773,00	0,00
S:a Fordringar		18 307,00	-18 307,00	0,00
Kassa och bank				
1920	PlusGiro	71 313,53	23 895,32	95 208,85
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	463 981,92	214 730,74	678 712,66
1940	Lasse Lindahls minnesfond	25 924,92	478,32	26 403,24
S:a Kassa och bank		561 220,37	239 104,38	800 324,75
S:a Omsättningstillgångar		579 527,37	220 797,38	800 324,75
S:A TILLGÅNGAR		4 059 355,42	24 479,18	4 083 834,60
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	-1 052 165,19	54 385,73	-997 779,46
2099	Årets resultat	54 385,73	-15 740,91	38 644,82
S:a Eget kapital		-3 496 440,42	38 644,82	-3 457 795,60
Långfristiga skulder				
2351	Lån Nordea	-245 000,00	20 000,00	-225 000,00
2352	Lån Nordea	-315 000,00	80 000,00	-235 000,00
S:a Långfristiga skulder		-560 000,00	100 000,00	-460 000,00
Kortfristiga skulder				
2710	Personalskatt	-1 381,00	-1 718,00	-3 099,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-1 534,00	-1 906,00	-3 440,00
2990	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	0,00	-159 500,00	-159 500,00
S:a Kortfristiga skulder		-2 915,00	-163 124,00	-166 039,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-4 059 355,42	-24 479,18	-4 083 834,60
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00