Balansrapport

Preliminär

Utskrivet: 09-04-13

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 08-01-01 - 08-12-31

Senaste vernr: 132

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1910	Byggnader	220 700,00	0,00	220 700,00
1919	Ack avskrivn byggnader	-19 863,00	-6 621,00	-26 484,00
1810	Arbetsmaskiner	20 000,00	-20 000,00	0,00
1819	Ack avskrivn arbetsmask	-20 000,00	20 000,00	0,00
1820	Inventarier	28 724,00	18 276,00	47 000,00
1829	Ack avskrivn inventarier	-28 724,00	-789,00	-29 513,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		200 837,00	10 866,00	211 703,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1630	Obligationer värdepapper	26,00	0,00	26,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		26,00	0,00	26,00
S:a Anläggningstillgångar		200 863,00	10 866,00	211 729,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1510	Lager	18 688,00	-439,00	18 249,00
1520	Lager, Puben	3 749,80	-2 433,80	1 316,00
S:a Varulager mm		22 437,80	-2 872,80	19 565,00
Fordringar				
1407	Fordran Kristina	10 200,00	-10 200,00	0,00
1414	Fordran Tjockisholmen	12 070,00	-12 070,00	0,00
1445	Avräkning skatter& avg	210,00	536,00	746,00
1450	Skattefodringar	10 154,00	10 229,00	20 383,00
1310	Förutbetalda hyror	2 056,00	-2 056,00	0,00
S:a Fordringar		34 690,00	-13 561,00	21 129,00
Kassa och bank				
1010	Kassa Styrelsen	-178,33	1 936,37	1 758,04
1012	Kassa pubsektion	17 893,52	-2 632,02	15 261,50
1013	Kassa konstsektion	107,00	0,00	107,00
1014	Kassa fiskeklubb	499,00	2 310,00	2 809,00
1015	Kassa ångbåten Kristina	1 783,40	-143,00	1 640,40
1016	Kassa Tjockisholm	204,60	0,00	204,60
1020	PlusGiro Styrelsen14 48 52-1	30 298,43	-4 525,00	25 773,43
1023	Pg Kristina	24 443,96	-22 234,50	2 209,46
1024	Pg Fiskeklubben	15 308,13	-15 307,87	0,26
1025	Pg Tjockisholm	8 812,47	19 592,50	28 404,97
1030	Bank Styrelsen löpande1348-20-31010	87 194,23	42 634,96	129 829,19
1040	Bank Styrelse placering1348-32-19196	86 057,65	-3 538,78	82 518,87
1050	Bank Turbinhistoria1399-01-05205	8 263,17	-5 363,42	2 899,75
1051	Bank Villa Leire1348-10-02521	37 950,39	-37 950,39	0,00
1052	Bank Kristina	105 774,83	-21 771,92	84 002,91
1053	Bank Fiskeklubben1348-14-16059	8 368,37	10 981,68	19 350,05
1054	Bank konstförening1348-20-39194	80 757,40	-27 646,28	53 111,12
1055	Bank Pub 1348-10-09119	12 769,00	-978,02	11 790,98
1056	Bank Tjockisholm1348-10-02041	12 815,31	40 993,31	53 808,62
1057	Bank Hobby 1348-10-08236	889,97	-889,97	0,00
1058	Bank kristina	0,00	53 195,00	53 195,00
S:a Kassa och bank		540 012,50	28 662,65	568 675,15
S:a Omsättningstillgångar		597 140,30	12 228,85	609 369,15
S:A TILLGÅNGAR		798 003,30	23 094,85	821 098,15
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2980	Eget kapital	-925 258,16	171 828,68	-753 429,48
2988	Vinst/förlust förgår	180 091,76	-180 091,76	0,00
2997	Balanserat resultat	-8 263,08	-32 766,14	-41 029,22
2999	Redovisat resultat	-41 029,22	79 801,37	38 772,15
S:a Eget kapital		-794 458,70	38 772,15	-755 686,55

Balansrapport

Preliminär

Utskrivet: 09-04-13

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 08-01-01 - 08-12-31

Senaste vernr: 132

		Ing balans	Period	Utg balans
Kortfristiga skulder				
2110	Leverantörsskulder	-3 340,00	3 340,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-3 340,00	3 340,00	0,00
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder		-797 798,70	42 112,15	-755 686,55
Beräknat resultat		204,60	65 207,00	65 411,60