

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1111 Byggnad Åkersjön 1:83	1 803 441,00	1 803 441,00	0,00	1 803 441,00
1112 Byggnad Åkersjön 1:433, 1:434	812 405,00	812 405,00	0,00	812 405,00
1120 Ackumulerad avskrivning byggnad Åkersjön 1:83	-241 321,00	-241 321,00	-4 508,00	-245 829,00
1121 Avskrivning byggnad 1:433 1:43	-96 199,00	-96 199,00	-3 331,00	-99 530,00
1131 Mark Åkersjön 1:83	299 318,00	299 318,00	0,00	299 318,00
1132 Mark Åkersjön 1:433, 1:434	586 037,00	586 037,00	0,00	586 037,00
1220 Inventarier och verktyg	687 847,60	687 847,60	-178 900,00	508 947,60
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-592 453,00	-592 453,00	93 507,00	-498 946,00
Summa materiella anläggningstillgångar	3 259 075,60	3 259 075,60	-93 232,00	3 165 843,60
Finansiella anläggningstillgångar				
1399 OBS-konto	6 104,00	6 104,00	13 641,00	19 745,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	6 104,00	6 104,00	13 641,00	19 745,00
Summa anläggningstillgångar	3 265 179,60	3 265 179,60	-79 591,00	3 185 588,60
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1400 Varulager	17 352,00	17 352,00	0,00	17 352,00
Summa varulager m.m.	17 352,00	17 352,00	0,00	17 352,00
Kortfristiga fordringar				
1580 Fordringar för kontokort och kuponger	16 015,00	16 015,00	-14 960,48	1 054,52
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	5,00	5,00	104 357,00	104 362,00
1650 Momsfordran	26 203,00	26 203,00	-21 030,00	5 173,00
1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	403 336,00	403 336,00	-13 444,00	389 892,00
Summa kortfristiga fordringar	445 559,00	445 559,00	54 922,52	500 481,52
Kassa och bank				
1913 Kassa Hotell	7 973,00	7 973,00	396,00	8 369,00
1930 Handelsbanken	28 454,62	28 454,62	30 942,94	59 397,56
1938 Fortnoxbetalningar	-231,00	-231,00	0,00	-231,00
1951 Handelsbanken e-Kapitalkonto	160 836,00	160 836,00	-160 836,00	0,00
1960 PayPal	73 004,20	73 004,20	-73 004,20	0,00
Summa kassa och bank	270 036,82	270 036,82	-202 501,26	67 535,56
Summa omsättningstillgångar	732 947,82	732 947,82	-147 578,74	585 369,08
SUMMA TILLGÅNGAR	3 998 127,42	3 998 127,42	-227 169,74	3 770 957,68
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2081 Aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-1 222 598,12	-1 222 598,12	0,00	-1 222 598,12
Summa eget kapital	-1 322 598,12	-1 322 598,12	0,00	-1 322 598,12
Långfristiga skulder				
2350 Handelsbanken 703 555 227	-1 416 000,00	-1 416 000,00	0,00	-1 416 000,00
2351 Handelsbanken 703 514 687	-38 500,00	-38 500,00	5 500,00	-33 000,00
2352 Handelsbanken 703 554 727	-46 816,00	-46 816,00	5 900,00	-40 916,00
2399 Övriga långfristiga skulder	136 800,00	136 800,00	0,00	136 800,00
Summa långfristiga skulder	-1 364 516,00	-1 364 516,00	11 400,00	-1 353 116,00
Kortfristiga skulder				
2410 Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut	-136 800,00	-136 800,00	0,00	-136 800,00
2440 Leverantörsskulder	-77 029,00	-77 029,00	-110 011,79	-187 040,79
2510 Skatteskulder	-562 568,00	-562 568,00	-105 439,00	-668 007,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	7 229,48	7 229,48
2650 Redovisningskonto för moms	0,00	0,00	-14 894,00	-14 894,00
2710 Personalskatt	-10 976,00	-10 976,00	4 182,00	-6 794,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-10 958,00	-10 958,00	3 038,00	-7 920,00
2860 Avräkning Jodake	-508 771,57	-508 771,57	360 836,00	-147 935,57
Summa kortfristiga skulder	-1 307 102,57	-1 307 102,57	141 940,69	-1 165 161,88
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-3 994 216,69	-3 994 216,69	153 340,69	-3 840 876,00
BERÄKNAT RESULTAT	3 910,73	3 910,73	-73 829,05	-69 918,32