

Balansrapport

ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Byggnader och mark			
1110 Byggnader	1 659 477,00	-436 000,00	1 223 477,00
1119 Ack. avskrivning byggnader	-159,00	0,00	-159,00
Summa byggnader och mark	1 659 318,00	-436 000,00	1 223 318,00
Inventarier			
1210 Maskiner	39 950,00	27 448,00	67 398,00
1211 Maskiner årets inköp	27 448,00	-27 448,00	0,00
1219 Ack avsk mask/andra tekn anl	-45 440,00	-5 490,00	-50 930,00
Summa inventarier	21 958,00	-5 490,00	16 468,00
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	1 200,00	-1 200,00	0,00
Summa kundfordringar	1 200,00	-1 200,00	0,00
Övriga fordringar			
1690 Övr kortfristiga fordringar	0,00	967,00	967,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	5 128,00	-5 128,00	0,00
Summa övriga fordringar	5 128,00	-4 161,00	967,00
Kassa och Bank			
1910 Kassa	26 138,00	-26 138,00	0,00
1911 Café kassa	6 342,00	-4 831,00	1 511,00
1930 Bank transaktionskonto	242 601,33	-175 539,71	67 061,62
1931 Leader	119 228,00	-58 478,78	60 749,22
1940 Arvsfonden	4 251,00	72 887,00	77 138,00
1950 Andelslotteri	0,00	25 500,00	25 500,00
Summa kassa och bank	398 560,33	-166 600,49	231 959,84
Summa tillgångar	2 086 164,33	-613 451,49	1 472 712,84
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2067 Balanserat resultat	-330 012,09	-114 536,28	-444 548,37
2068 Resultat föregående år	-114 536,28	-319 069,68	-433 605,96
2099 Årets resultat	-433 605,96	437 722,45	4 116,49
Summa balanserat över-/underskott	-878 154,33	4 116,49	-874 037,84
Summa eget kapital	-878 154,33	4 116,49	-874 037,84
SKULDER			
Låneskulder			
2391 Arvsfonden	-436 000,00	436 000,00	0,00
2392 Leader / EU	-250 000,00	0,00	-250 000,00
2393 Margareta Englund	-50 000,00	50 000,00	0,00
2394 Håkan Englund	-7 000,00	0,00	-7 000,00
2395 Ulla Mortimer	-100 000,00	100 000,00	0,00
2396 Långheds byamän	-100 000,00	25 000,00	-75 000,00
2397 Ovanåkers kommun	-250 000,00	0,00	-250 000,00
Summa låneskulder	-1 193 000,00	611 000,00	-582 000,00
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-2 088,00	2 088,00	0,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
Summa leverantörsskulder	-2 088,00	2 088,00	0,00
Övriga skulder			
2710 Personalens källskatt	-4 200,00	0,00	-4 200,00
2730 Lagstadgade arbetsgivaravgifter	-4 398,00	-4 398,00	-8 796,00
2920 Upplupna semesterlöner	-1 008,00	-1 792,00	-2 800,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-316,00	-563,00	-879,00
2990 Upplupna kostn och förutbet intäkter	-3 000,00	3 000,00	0,00
Summa övriga skulder	-12 922,00	-3 753,00	-16 675,00
Summa skulder	-1 208 010,00	609 335,00	-598 675,00
Summa eget kapital och skulder	-2 086 164,33	613 451,49	-1 472 712,84
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00