

Balansräkning

Intern rapport
Datum: 190101-191231

Senaste vernr: 27

	<i>Ing balans</i>	<i>Perioden</i>	<i>Utg balans</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1150 Markanläggningar	7 288 696,00	0,00	7 288 696,00
1151 Projektstöd	-1 726 512,00	0,00	-1 726 512,00
S:a Anläggningstillgångar	5 562 184,00	0,00	5 562 184,00
Omsättningstillgångar			
1512 Medlemsinsats fordran	38 000,00	0,00	38 000,00
1650 Fordran moms	0,00	650,00	650,00
1684 Fordring hos leverantör	269 173,00	-269 173,00	0,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	662,44	5 809,00	6 471,44
1940 Övriga bankkonton	150 287,02	203 104,45	353 391,47
S:a Omsättningstillgångar	458 122,46	-59 609,55	398 512,91
S:A TILLGÅNGAR	6 020 306,46	-59 609,55	5 960 696,91
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2083 Medlemsinsatser	-5 848 000,00	0,00	-5 848 000,00
2098 Vinst/förlust föreg år	-99 222,06	-1 749,40	-100 971,46
2099 Redovisat resultat	-1 749,40	2 656,95	907,55
S:a Eget kapital	-5 948 971,46	907,55	-5 948 063,91
Obeskattade reserver			
2192 Periodiseringsfond 2016	-7 544,00	5 800,00	-1 744,00
2193 Periodiseringsfond 2017	-9 956,00	0,00	-9 956,00
S:a Obeskattade reserver	-17 500,00	5 800,00	-11 700,00
Kortfristiga skulder			
2421 Förskottsbetalad medlemsavg	0,00	-600,00	-600,00
2499 Andra övr kortfrist skulder	0,00	-333,00	-333,00
2650 Moms redovisningskonto	-53 835,00	53 835,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-53 835,00	52 902,00	-933,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-6 020 306,46	59 609,55	-5 960 696,91
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning

Intern rapport
Datum: 190101-191231

Senaste vernr: 27

	<i>Per fg år</i>	<i>Perioden</i>
Rörelsens intäkter		
3013 Serviceavgift	7 200,00	0,00
3911 Medlemsavgifter	1 800,00	0,00
S:a Rörelseintäkter	9 000,00	0,00
Bruttovinst	9 000,00	0,00
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhaera	-1 200,00	-600,00
5461 Förtäring Årsmöte	-4 500,00	-2 000,00
6250 Porto	-540,00	-333,00
6361 Serviceavgift återbet 2018	0,00	-2 600,00
6362 Medlemsavgift återbet 2018	0,00	-650,00
6490 Övr förvaltningskostnader	-960,00	-1 169,00
6570 Bankkostnader	-3 400,00	-900,00
S:a Övriga externa kostnader	-10 600,00	-8 252,00
Rörelseresultat	-1 600,00	-8 252,00
Finansiella poster		
8300 Ränteintäkter	1 595,40	1 604,45
8400 Räntekostnader	-7 746,00	-60,00
Resultat efter finansiella poster	-7 750,60	-6 707,55
Bokslutsdispositioner		
8811 Avsättning per fond	0,00	5 800,00
8819 Återföring av per fond	9 500,00	0,00
S:a Bokslutsdispositioner	9 500,00	5 800,00
Beräknat resultat	1 749,40	-907,55
8999 Redovisat resultat	-1 749,40	907,55