

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1221 Parkutrustning	28 344,00	0,00	28 344,00
1222 Värmemätare	328 611,00	0,00	328 611,00
1224 Motorvärmare	152 262,00	0,00	152 262,00
1225 Fibernät	708 750,00	0,00	708 750,00
1228 Värdeminskning Fibernät	-708 750,00	0,00	-708 750,00
1229 Ack avskr. inventarier o verkt	-509 217,00	0,00	-509 217,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	14 012,00	-9 812,00	4 200,00
1750 Upplupna avgifter	0,00	17 700,00	17 700,00
1751 Upplupna parkeringsavgifter	0,00	11 964,00	11 964,00
1790 Övr förutbet kost upplup intäk	-3 000,00	64 000,00	61 000,00
S:a Fordringar	11 012,00	83 852,00	94 864,00
Kassa och bank			
1930 Checkräkningskonto	1 338 404,59	-386 903,95	951 500,64
1935 Sparkonto	804,00	1 049 196,00	1 050 000,00
S:a Kassa och bank	1 339 208,59	662 292,05	2 001 500,64
S:a Omsättningstillgångar	1 350 220,59	746 144,05	2 096 364,64
S:A TILLGÅNGAR	1 350 220,59	746 144,05	2 096 364,64
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2075 Underhållsfond	-900 000,00	-450 000,00	-1 350 000,00
2091 Balanserat vinst/förlust	-52 530,66	37 523,08	-15 007,58
2099 Årets resultat	-112 476,92	-175 455,49	-287 932,41
S:a Eget kapital	-1 065 007,58	-587 932,41	-1 652 939,99
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-135 517,01	-183 486,64	-319 003,65
2441 Avräkningsskuld till medl.	-85 495,00	12 002,00	-73 493,00
2890 Övr kortfristiga skulder	-48 750,00	48 750,00	0,00
2910 Upplupna löner	0,00	-19 994,00	-19 994,00
2940 Upplupna sociala avgifter	0,00	-3 947,00	-3 947,00
2970 Förutbetalda hyresintäkter	0,00	-2 800,00	-2 800,00
2990 Övriga interimsskulder	-15 451,00	-8 736,00	-24 187,00
S:a Kortfristiga skulder	-285 213,01	-158 211,64	-443 424,65
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 350 220,59	-746 144,05	-2 096 364,64
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00