

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Elbilsanläggning	381 425,00	381 425,00	40 975,00	422 400,00
1221	Inventarier	28 344,00	28 344,00	0,00	28 344,00
1222	Byggnadsinventarier	328 611,00	328 611,00	0,00	328 611,00
1223	Lekpark	0,00	0,00	229 248,00	229 248,00
1224	Motorvärmare	152 262,00	152 262,00	0,00	152 262,00
1225	Verktyg	708 750,00	708 750,00	0,00	708 750,00
1228	Akkumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg	-708 750,00	-708 750,00	0,00	-708 750,00
1229	Akkumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-585 502,00	-585 502,00	-104 137,00	-689 639,00
Summa materiella anläggningstillgångar		305 140,00	305 140,00	166 086,00	471 226,00
Summa anläggningstillgångar		305 140,00	305 140,00	166 086,00	471 226,00
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	15 622,00	15 622,00	21 480,00	37 102,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	390,00	390,00	216 161,00	216 551,00
1650	Momsfordran	202 808,00	202 808,00	-202 808,00	0,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	686 007,00	686 007,00	-386 476,00	299 531,00
Summa kortfristiga fordringar		904 827,00	904 827,00	-351 643,00	553 184,00
Kassa och bank					
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	763 098,35	763 098,35	-114 405,18	648 693,17
1935	Sparkonto UH-fond	1 199 603,00	1 199 603,00	-395 535,00	804 068,00
1940	Placeringskonto	1 062 670,00	1 062 670,00	22 470,00	1 085 140,00
Summa kassa och bank		3 025 371,35	3 025 371,35	-487 470,18	2 537 901,17
Summa omsättningstillgångar		3 930 198,35	3 930 198,35	-839 113,18	3 091 085,17
SUMMA TILLGÅNGAR		4 235 338,35	4 235 338,35	-673 027,18	3 562 311,17
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2075	Underhållsfond	-2 670 000,00	-2 670 000,00	-200 000,00	-2 870 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-566 896,82	-566 896,82	123 028,22	-443 868,60
2099	Årets resultat	123 028,22	123 028,22	63 432,21	186 460,43
Summa eget kapital		-3 113 868,60	-3 113 868,60	-13 539,57	-3 127 408,17
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-969 260,75	-969 260,75	693 098,75	-276 162,00
2650	Redovisningskonto för moms	0,00	0,00	-10 393,00	-10 393,00
2710	Personalskatt	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-9 426,00	-9 426,00	0,00	-9 426,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-132 783,00	-132 783,00	3 861,00	-128 922,00
Summa kortfristiga skulder	-1 121 469,75	-1 121 469,75	686 566,75	-434 903,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 235 338,35	-4 235 338,35	673 027,18	-3 562 311,17
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00