

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1221 Inventarier	47 413,00	47 413,00	12 330,00	59 743,00
1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier	-11 722,00	-11 722,00	-12 749,50	-24 471,50
1232 Installationer på annans fastig het	79 961,00	79 961,00	0,00	79 961,00
1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer	-832,93	-832,93	-9 995,16	-10 828,09
Summa materiella anläggningstillgångar	114 819,07	114 819,07	-10 414,66	104 404,41
Summa anläggningstillgångar	114 819,07	114 819,07	-10 414,66	104 404,41
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	178 650,00	178 650,00	-153 458,00	25 192,00
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	97 434,00	97 434,00	-97 434,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	276 084,00	276 084,00	-244 492,00	31 592,00
Kassa och bank				
1930 Transaktionskonto 5273-10 619 28	374 779,17	374 779,17	-211 875,77	162 903,40
1932 Affärskonto Swish - 5273-10 619 36	1 618 968,20	1 618 968,20	-1 574 180,00	44 788,20
1933 Företagskonto Souvenirer 5273-1067462	0,00	0,00	27 911,00	27 911,00
1940 Övriga bankkonton, Åkes fond	160 675,69	160 675,69	-158 592,77	2 082,92
1950 Sparkonto 5273-34 353 02	1 113 095,66	1 113 095,66	1 485 683,21	2 598 778,87
1951 Placeringskonto 5273-19 327 24	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1960 Lagens bankkonto	333 125,08	333 125,08	193 029,03	526 154,11
1970 Julgranskonto 5273-10 674 54	268 482,00	268 482,00	110 204,13	378 686,13
Summa kassa och bank	3 869 125,80	3 869 125,80	872 178,83	4 741 304,63
Summa omsättningstillgångar	4 145 209,80	4 145 209,80	627 686,83	4 772 896,63
SUMMA TILLGÅNGAR	4 260 028,87	4 260 028,87	617 272,17	4 877 301,04
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010 Eget kapital	-3 394 066,21	-3 394 066,21	0,00	-3 394 066,21
2019 Redovisat resultat	-102 969,25	-102 969,25	-736 888,84	-839 858,09
Summa eget kapital	-3 497 035,46	-3 497 035,46	-736 888,84	-4 233 924,30
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-249 501,13	-249 501,13	132 239,09	-117 262,04
2710 Personalskatt	-29 578,00	-29 578,00	2 520,00	-27 058,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-34 189,00	-34 189,00	-14 688,00	-48 877,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-75 023,28	-75 023,28	34 902,28	-40 121,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-43 694,00	-43 694,00	42 594,00	-1 100,00
2920 Upplupna semesterlöner	-105 098,00	-105 098,00	-152 443,38	-257 541,38

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-33 022,00	-33 022,00	-47 897,32	-80 919,32
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-192 888,00	-192 888,00	122 390,00	-70 498,00
Summa kortfristiga skulder	-762 993,41	-762 993,41	119 616,67	-643 376,74
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 260 028,87	-4 260 028,87	-617 272,17	-4 877 301,04
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00