

Balansrapport

IB 130101

Förändring

UB 131231

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

1110	Byggnader	3 164 966,00		0,00		3 164 966,00	
1119	Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-233 300,00		-31 650,00		-264 950,00	
1130	Mark	527 000,00		0,00		527 000,00	
1350	Andelar och värdepapper i andra företag	1 600,00		0,00		1 600,00	
Summa anläggningstillgångar		3 460 266,00	98,47	-31 650,00	-2,14	3 428 616,00	96,33

Omsättningstillgångar

1300	Interimsfordringar	14 614,00		757,00		15 371,00	
1630	Skattekonto (istället för konto 1911)	477,00		115,00		592,00	
1640	Skattefordringar	15 620,00		315,00		15 935,00	
1930	Checkräkningskonto	22 968,35		75 710,00		98 678,35	
Summa omsättningstillgångar		53 679,35	1,53	76 897,00	2,14	130 576,35	3,67

SUMMA TILLGÅNGAR

3 513 945,35	100,00	45 247,00	0,00	3 559 192,35	100,00
---------------------	--------	------------------	------	---------------------	--------

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

2083	Medlemsinsatser	-90 600,00		0,00		-90 600,00	
2085	Uppskrivningsfond	-1 401 400,00		28 600,00		-1 372 800,00	
2091	Balanserad vinst eller förlust	519 308,63		-140 391,98		378 916,65	
2098	Vinst eller förlust från föregående år	-19 100,85		19 100,85		0,00	
2099	Årets resultat	-92 691,13		29 083,13		-63 608,00	
Summa eget kapital		-1 084 483,35	30,86	-63 608,00	1,39	-1 148 091,35	32,26

Långfristiga skulder

2350	Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-2 316 139,00		2 316 139,00		0,00	
2351	Handelsbanken 814019	0,00		-811 926,00		-811 926,00	
2352	Handelsbanken 857756	0,00		-1 331 913,00		-1 331 913,00	
2353	Handelsbanken 886835	0,00		-170 576,00		-170 576,00	
Summa långfristiga skulder		-2 316 139,00	65,91	1 724,00	-0,89	-2 314 415,00	65,03

Kortfristiga skulder

2410	Andra kortf låneskulder till kreditinstitut	-16 916,00		16 916,00		0,00	
2440	Leverantörsskulder	-26 736,00		-1 996,00		-28 732,00	
2960	Upplupna räntekostnader	-4 890,00		661,00		-4 229,00	
2970	Förutbetalda intäkter	-27 811,00		1 056,00		-26 755,00	
2990	Övriga upplupna kostn o förutbet intäkter	-36 970,00		0,00		-36 970,00	
Summa kortfristiga skulder		-113 323,00	3,23	16 637,00	-0,51	-96 686,00	2,72

Balansrapport

IB 130101

Förändring

UB 131231

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

-3 513 945,35 100,00

-45 247,00 0,00

-3 559 192,35 100,00