

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-01-01 - 13-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1910	Byggnader och fastigheter	10 832 000,00	0,00	10 832 000,00
1915	Renovering tak	810 162,00	0,00	810 162,00
1919	Värdeminskning byggnader	-1 367 930,00	-71 000,00	-1 438 930,00
1920	Värdeminskning tak	-162 114,00	-54 038,00	-216 152,00
1930	Mark	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		11 195 118,00	-125 038,00	11 070 080,00
S:a Anläggningstillgångar		11 195 118,00	-125 038,00	11 070 080,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1210	Diverse fordringar	19 611,00	39 130,00	58 741,00
S:a Fordringar		19 611,00	39 130,00	58 741,00
Kassa och bank				
1040	Affärskonto	283 907,50	315 461,00	599 368,50
1060	693331992 E - Kapital	164 320,10	3 026,00	167 346,10
S:a Kassa och bank		448 227,60	318 487,00	766 714,60
S:a Omsättningstillgångar		467 838,60	357 617,00	825 455,60
S:A TILLGÅNGAR		11 662 956,60	232 579,00	11 895 535,60
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2919	Redovisat resultat	-67 839,64	67 839,64	0,00
2920	Yttre fond	-281 667,00	-65 000,00	-346 667,00
2930	Medlemsinsatser	-372 000,00	0,00	-372 000,00
2940	Balanserad vinst	-786 981,96	-67 839,64	-854 821,60
S:a Eget kapital		-1 508 488,60	-65 000,00	-1 573 488,60
Långfristiga skulder				
2730	Lån Stadshypotek	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00
2731	Lån handelsbanken hypotek	-7 478 238,00	50 000,00	-7 428 238,00
S:a Långfristiga skulder		-9 978 238,00	50 000,00	-9 928 238,00
Kortfristiga skulder				
2110	Leverantörsskulder	-1 174,00	849,00	-325,00
2210	Förutbetalad hyra	-90 689,00	15 508,00	-75 181,00
2211	Skattekonto	76,00	29,00	105,00
2310	Skatteskuld	-4 506,00	31 761,00	27 255,00
2390	Upplupna räntekostnader	-79 937,00	50 747,00	-29 190,00
2399	Övriga upplupna kostnader	0,00	-88 209,00	-88 209,00
S:a Kortfristiga skulder		-176 230,00	10 685,00	-165 545,00
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder		-11 662 956,60	-4 315,00	-11 667 271,60
Beräknat resultat		0,00	228 264,00	228 264,00