

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	900 000,00	0,00	900 000,00
1119 Ack avskrivn byggnader	-144 000,00	-18 000,00	-162 000,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	756 000,00	-18 000,00	738 000,00
Finansiella anläggningstillgångar			
1330 Aktier - Lofsens Fjällby Service AB	50 000,00	0,00	50 000,00
1336 Aktieägartillskott Lofsens Fjällby Service AB	141 201,12	0,00	141 201,12
1337 Ack nedskrivning andelar koncernbolag	-141 201,12	0,00	-141 201,12
S:a Finansiella anläggningstillgångar	50 000,00	0,00	50 000,00
S:a Anläggningstillgångar	806 000,00	-18 000,00	788 000,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Fordringar, medlemsavgifter	16 945,00	11 278,00	28 223,00
1630 Avräkning skatter & avg.	56,00	-55,00	1,00
1680 Fordringar, övriga	0,00	2 500,00	2 500,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	0,00	178 891,35	178 891,35
1790 Övr interimfordringar	58 064,17	78 995,83	137 060,00
1799 Observationskonto	-2 233,00	-1 914,00	-4 147,00
S:a Fordringar	72 832,17	269 696,18	342 528,35
Kassa och bank			
1930 Företagskonto SEB 5215 10 369 01	1 383 674,15	717 574,78	2 101 248,93
1935 Hustakskonto SEB 5215 34 662 96	45 382,59	311 086,70	356 469,29
S:a Kassa och bank	1 429 056,74	1 028 661,48	2 457 718,22
S:a Omsättningstillgångar	1 501 888,91	1 298 357,66	2 800 246,57
S:A TILLGÅNGAR	2 307 888,91	1 280 357,66	3 588 246,57
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2091 Eget kapital Ideell Förening	-548 876,15	-72 695,48	-621 571,63
2099 Redovisat resultat	-72 695,48	-499 632,18	-572 327,66
S:a Eget kapital	-621 571,63	-572 327,66	-1 193 899,29
Obeskattade reserver			
2125 Periodiseringsfond TAX 2025	0,00	-105 000,00	-105 000,00
S:a Obeskattade reserver	0,00	-105 000,00	-105 000,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-545 802,00	-110 770,00	-656 572,00
2510 Skatteskulder	-11 820,00	-101 156,00	-112 976,00
2710 Personalens källskatt	0,00	-34 800,00	-34 800,00
2731 Avräkn sociala avgifter	0,00	-20 751,00	-20 751,00
2880 Inbetalda förskott	-5 808,00	-264,00	-6 072,00
2970 Förutbetalda förvaltningsintäkter	-634 984,00	-9 913,00	-644 897,00
2979 Återbetalda avgifter Hustaksbytena	-74 725,28	-309 663,00	-384 388,28
2990 Övr interimsskulder	-413 178,00	-15 713,00	-428 891,00
S:a Kortfristiga skulder	-1 686 317,28	-603 030,00	-2 289 347,28
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 307 888,91	-1 280 357,66	-3 588 246,57
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00