

Balansrapport

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 08-01-01 - 08-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1910 Byggnader	220 700,00	0,00	220 700,00
1919 Ack avskrivn byggnader	-19 863,00	-6 621,00	-26 484,00
1810 Arbetsmaskiner	20 000,00	0,00	20 000,00
1819 Ack avskrivn arbetsmask	-20 000,00	0,00	-20 000,00
1800 Inventarier	28 724,00	0,00	28 724,00
1809 Värdeminskningen	-28 724,00	0,00	-28 724,00
1820 Inventarier	0,00	18 276,00	18 276,00
1829 Ack avskrivn inventarier	0,00	-789,00	-789,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	200 837,00	10 866,00	211 703,00
Finansiella anläggningstillgångar			
1630 Obligationer värdepapper	26,00	0,00	26,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	26,00	0,00	26,00
S:a Anläggningstillgångar	200 863,00	10 866,00	211 729,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1510 Lager	18 688,00	-439,00	18 249,00
1520 Lager, Puben	3 749,80	-2 433,80	1 316,00
S:a Varulager mm	22 437,80	-2 872,80	19 565,00
Fordringar			
1407 Fordran Kristina	10 200,00	-10 200,00	0,00
1414 Fordran Tjockisholmen	12 070,00	-12 070,00	0,00
1445 Avräkning skatter & avg	210,00	536,00	746,00
1450 Skattefordringar	10 154,00	10 229,00	20 383,00
1310 Förutbetalda hyror	2 056,00	-2 056,00	0,00
1390 Övr interimfordringar	0,00	67 227,00	67 227,00
S:a Fordringar	34 690,00	53 666,00	88 356,00
Kassa och bank			
1010 Kassa Styrelsen	97,60	2 096,90	2 194,50
1012 Kassa pubsektion	17 893,52	-2 132,02	15 761,50
1013 Kassa konst	107,00	0,00	107,00
1014 Kassa flugfiske	499,00	2 309,00	2 808,00
1015 Kassa ångbåten Kristina	1 783,40	-143,00	1 640,40
1020 PlusGiro Styrelsen 14 48 52-1	30 298,43	-4 525,00	25 773,43
1023 Pg Kristina	24 444,00	-23 474,50	969,50
1024 Pg Fiskeklubben	15 307,71	-15 307,71	0,00
1025 Pg Tjockisholm	8 813,00	20 212,50	29 025,50
1030 Bank Styrelsen löpande 1348-20-31010	87 195,23	-24 592,04	62 603,19
1040 Bank Styrelse placering 1348-32-19196	86 057,65	-3 538,78	82 518,87
1050 Bank Turbinhistoria 1399-01-05205	7 987,00	47 831,58	55 818,58
1051 Bank Villa Leire 1348-10-02521	37 950,39	-37 950,39	0,00
1052 Bank Kristina	105 775,00	-21 771,92	84 003,08
1053 Bank Fiskeklubben 1348-14-16059	8 368,00	10 981,68	19 349,68
1054 Bank konstförening 1348-20-39194	80 757,00	-27 646,28	53 110,72
1055 Bank Pub 1348-10-09119	12 769,00	-998,02	11 770,98
1056 Bank Tjockisholm 1348-10-02041	12 815,00	40 993,62	53 808,62
1057 Bank Hobby 1348-10-08236	889,97	-889,97	0,00
S:a Kassa och bank	539 807,90	-38 544,35	501 263,55
S:a Omsättningstillgångar	596 935,70	12 248,85	609 184,55
S:A TILLGÅNGAR	797 798,70	23 114,85	820 913,55

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

2910 Eget kapital	-489 214,79	0,00	-489 214,79
2980 Eget kapital	0,00	171 828,68	171 828,68
2987 Balanserad vinst/förlust	171 828,68	0,00	171 828,68
2988 Vinst/förlust förg.år	0,00	-180 091,76	-180 091,76

Balansrapport

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 08-01-01 - 08-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
2989	Redovisat resultat	-41 029,22	0,00	-41 029,22
2999	Redovisat resultat	0,00	-9 281,77	-9 281,77
S:a Eget kapital		-358 415,33	-17 544,85	-375 960,18
Avsättningar				
2710	Avsatt till pensioner	-398 843,52	0,00	-398 843,52
S:a Avsättningar		-398 843,52	0,00	-398 843,52
Långfristiga skulder				
2780	Steners fond	-99,85	0,00	-99,85
2750	Lån i utländsk valuta	-37 100,00	0,00	-37 100,00
S:a Långfristiga skulder		-37 199,85	0,00	-37 199,85
Kortfristiga skulder				
2110	Leverantörsskulder	-3 340,00	3 340,00	0,00
2210	Skatteskulder	0,00	-8 910,00	-8 910,00
S:a Kortfristiga skulder		-3 340,00	-5 570,00	-8 910,00
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder		-797 798,70	-23 114,85	-820 913,55
Beräknat resultat		0,00	0,00	0,00