

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Varulager			
1400 Varulager	21 980,00	-11 980,00	10 000,00
Summa varulager	21 980,00	-11 980,00	10 000,00
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	401 324,98	-305 737,98	95 587,00
1515 Kundfordringar Billmate	-3 495,00	3 495,00	0,00
1516 Webshop	761,62	7 366,09	8 127,71
Summa kundfordringar	398 591,60	-294 876,89	103 714,71
Övriga fordringar			
1610 Fordran hos anställda/förtroendevalda	-1 525,13	1 525,13	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter	-2 070,00	6 084,00	4 014,00
1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	71 552,00	-29 860,00	41 692,00
Summa övriga fordringar	67 956,87	-22 250,87	45 706,00
Kassa och Bank			
1930 Bankkonto Handelsbanken 402 197 518	336 152,49	-117 159,32	218 993,17
1940 Bankkonto Handelsbanken 373 955 308	1 212,48	377,86	1 590,34
1941 Payson klientmedelskonto	14 692,26	11 132,67	25 824,93
Summa kassa och bank	352 057,23	-105 648,79	246 408,44
Summa tillgångar	840 585,70	-434 756,55	405 829,15
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2061 Balanserat kapital	-54 583,01	-65 394,70	-119 977,71
2068 Resultat föregående år	-65 394,70	253 910,38	188 515,68
Summa balanserat över-/underskott	-119 977,71	188 515,68	68 537,97
Årets över-/underskott			
2069 Årets resultat	188 515,68	-170 801,09	17 714,59
Summa årets över-/underskott	188 515,68	-170 801,09	17 714,59
Summa eget kapital	68 537,97	17 714,59	86 252,56
SKULDER			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-11 800,00	-36 041,00	-47 841,00
2441 Ej fakturerade kostnader	793,25	-793,25	0,00
Summa leverantörsskulder	-11 006,75	-36 834,25	-47 841,00
Skatteskulder			
2660 Reklamskatt	-118 994,21	118 994,21	0,00
Summa skatteskulder	-118 994,21	118 994,21	0,00
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	-11 022,00	3 181,00	-7 841,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-17 760,00	-16 797,80	-34 557,80
2890 Övriga kortfristiga skulder	-3 750,00	3 750,00	0,00
2900 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	-726 922,40	396 220,00	-330 702,40
2920 Upplupna semesterlöner	-9 812,10	-44 154,45	-53 966,55
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-3 082,96	-13 873,33	-16 956,29
2999 Observationskonto	-6 773,25	6 556,58	-216,67

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
Summa övriga skulder	-779 122,71	334 882,00	-444 240,71
Summa skulder	-909 123,67	417 041,96	-492 081,71
Summa eget kapital och skulder	-840 585,70	434 756,55	-405 829,15
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00