

Gerumsberget nr 3

Balansrapport

Räkenskapsåret börjar: 23-01-01

Utskrivet: 24-03-06 10:30

Datum: 230101–231231

Högsta verifikation nr: 155

Konto Text	Ing balans	Perioden	Utg. balans
=====			
TILLGÅNGAR			
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
1010 Kassa	313,37	0,00	313,37
1040 Checkkonto	692 063,46	90 721,25	782 784,71
1310 Förutbetalda kostnader	19 720,00	976,00	20 696,00
S: a OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	712 096,83	91 697,25	803 794,08
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
1670 Depositioner SBC	1 800,00	0,00	1 800,00
1820 Inventarier	183 559,00	0,00	183 559,00
1829 Värdeminsk inventarier	-183 559,00	0,00	-183 559,00
1910 Byggnader	3 552 212,80	0,00	3 552 212,80
S: a ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	3 554 012,80	0,00	3 554 012,80
S: a TILLGÅNGAR	4 266 109,63	91 697,25	4 357 806,88
-----			
SKULDER & EGET KAP			
SKULDER			
KORTFRISTIGA SKULDER			
2210 Skatteskulder	-16 618,00	-718,00	-17 336,00
2330 Förskottshyror	-50 246,00	12 251,00	-37 995,00
2390 Övr. interimsskulder	-38 542,00	-540,00	-39 082,00
S: a KORTFRISTIGA SKULDER	-105 406,00	10 993,00	-94 413,00
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
2750 Långfristiga Lån	-2 878 270,00	50 164,00	-2 828 106,00
S: a LÅNGFRISTIGA SKULDER	-2 878 270,00	50 164,00	-2 828 106,00
S: a SKULDER	-2 983 676,00	61 157,00	-2 922 519,00
EGET KAPITAL			
2992 Fond för yttre underhåll	-451 835,30	-30 571,00	-482 406,30
2997 Balanserat resultat	-686 576,13	0,00	-686 576,13
2999 Redovisat resultat	-144 022,20	-122 283,25	-266 305,45
S: a EGET KAP	-1 282 433,63	-152 854,25	-1 435 287,88
S: a SKULDER & EGET KAPITAL	-4 266 109,63	-91 697,25	-4 357 806,88
-----			
BERÄKNAT RESULTAT ***	0,00	0,00	0,00