

Balansrapport

	IB 160101	Förändring	UB 161231
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1220 Inventarier	31 250,00	0,00	31 250,00
1229 Ack avskr på inventarier	-31 250,00	0,00	-31 250,00
1312 Andelar MCRR	126 690,00	0,00	126 690,00
1380 Långfr. fordran MCRR	988 100,01	200 000,00	1 188 100,01
1381 Långfr. fordran MCR AB	731 043,37	-578 283,44	152 759,93
Summa anläggningstillgångar	1 845 833,38 77,10	-378 283,44 -8,78	1 467 549,94 68,32
Omsättningstillgångar			
1399 OBS Konto	3 384,00	0,00	3 384,00
1510 Kundfordringar	55 116,00	-12 261,50	42 854,50
1613 Förskott personal	0,00	300,00	300,00
1630 Avräkn skatter och avgifter	1 625,00	45,00	1 670,00
1790 Uplupna intäkter	375 914,00	33 649,00	409 563,00
1910 Kassa	30,00	-20,00	10,00
1911 Remonternas kassa	2 400,00	1 000,00	3 400,00
1920 Plusgirokonto	12 783,48	21 035,38	33 818,86
1930 Företagskonto Sk. Provinsbank	93 823,57	90 689,31	184 512,88
1950 Sparkonto Skånes Provinsbank	3 259,26	-2 325,00	934,26
Summa omsättningstillgångar	548 335,31 22,90	132 112,19 8,78	680 447,50 31,68
SUMMA TILLGÅNGAR	2 394 168,69 100,00	-246 171,25 0,00	2 147 997,44 100,00
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-998 386,37	0,00	-998 386,37
2098 Vinst/förlust föregående år	0,00	225 612,68	225 612,68
2099 Årets resultat	225 612,68	-76 205,43	149 407,25
Summa eget kapital	-772 773,69 32,28	149 407,25 -3,26	-623 366,44 29,02
Långfristiga skulder			
2351 Lån Skånes Provinsbank	-1 050 000,00	100 000,00	-950 000,00
2352 Kortfr. del av lån	100 000,00	0,00	100 000,00
Summa långfristiga skulder	-950 000,00 39,68	100 000,00 -0,11	-850 000,00 39,57
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-161 670,00	156 821,00	-4 849,00
2514 Upplupen löneskatt	-79 627,00	-17 661,00	-97 288,00
2661 Reklamskatt	0,00	-200,00	-200,00
2710 Personalskatt	-37 969,00	-1 217,00	-39 186,00
2730 Upplupna lagstadgade soc avg	-49 121,00	-4 645,00	-53 766,00
2750 Utmätn. i lön mm	0,00	-2 839,00	-2 839,00
2893 Kortfr. del av lån	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2900 Uppl kostn/förutbet intäkter	-164 297,00	94 289,00	-70 008,00
2920 Upplupna semesterlöner	-51 101,00	-144 361,00	-195 462,00
2941 Upplupna soc avgifter	-16 056,00	-45 358,00	-61 414,00
2950 Upplupna avt soc avg	-4 829,00	-38 265,00	-43 094,00
2990 Övr uppl kostn/förutbet int	0,00	-3 600,00	-3 600,00

Balansrapport

	IB 160101	Förändring	UB 161231
2991 Förskottsbetalda medl avgifter	-6 725,00	3 800,00	-2 925,00
Summa kortfristiga skulder	-671 395,00 28,04	-3 236,00 3,36	-674 631,00 31,41
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-2 394 168,69 100,00	246 171,25 0,00	-2 147 997,44 100,00