

**Balansrapport**

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader och fastigheter	38 965,00	0,00	38 965,00
1119	Ack avskrivn byggnader	-27 228,00	-1 948,00	-29 176,00
1182	Ack avskrivning Inventarier o maskiner	-61 250,00	0,00	-61 250,00
1200	Inventarier	61 250,00	0,00	61 250,00
1210	Kundfodringar	5 175,00	5 350,00	10 525,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		16 912,00	3 402,00	20 314,00
S:a Anläggningstillgångar		16 912,00	3 402,00	20 314,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	575,00	0,00	575,00
S:a Fordringar		575,00	0,00	575,00
Kassa och bank				
1930	Checkräkningskonto	19 675,34	45 610,59	65 285,93
1931	Roslagskonto	14 916,63	0,00	14 916,63
1940	Nordea	834 210,43	-136 488,89	697 721,54
S:a Kassa och bank		868 802,40	-90 878,30	777 924,10
S:a Omsättningstillgångar		869 377,40	-90 878,30	778 499,10
S:A TILLGÅNGAR		886 289,40	-87 476,30	798 813,10
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-255 737,33	0,00	-255 737,33
2019	Redovisat resultat	60 421,18	105 189,70	165 610,88
S:a Eget kapital		-195 316,15	105 189,70	-90 126,45
Obeskattade reserver				
2150	Underhålls- o förnyelsefond	-610 875,61	-20 000,00	-630 875,61
2196	Vinterskötsselfond	-69 887,00	0,00	-69 887,00
S:a Obeskattade reserver		-680 762,61	-20 000,00	-700 762,61
Kortfristiga skulder				
2420	Förskott från kunder	-1 882,00	575,00	-1 307,00
2499	Andra övr kortfrist skulder	-6 456,00	1 150,00	-5 306,00
2710	Skattekonto	-915,50	-506,40	-1 421,90
2730	Lagstadgade arbetsgivaravgifter	-957,14	1 068,00	110,86
S:a Kortfristiga skulder		-10 210,64	2 286,60	-7 924,04
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-886 289,40	87 476,30	-798 813,10
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>		0,00	0,00	0,00