

## Balansrapport

Utskrivet: 23-03-01

Preliminär

Senaste vernr: 189

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 22-01-01 - 22-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
1010 kassa agneta	287,24	-552,00	-264,76
1011 handkassa kassör	476,30	-721,00	-244,70
1040 bank 703112871	103 625,32	431 790,89	535 416,21
1053 bank 2140170602	0,19	0,00	0,19
S:a Immateriella anläggningstillgångar	104 389,05	430 517,89	534 906,94
Materiella anläggningstillgångar			
1210 kundfodringar	957,70	-957,70	0,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	957,70	-957,70	0,00
Finansiella anläggningstillgångar			
1300 förutbet kost, upplupna int	7 749,00	-750,00	6 999,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	7 749,00	-750,00	6 999,00
S:a Anläggningstillgångar	113 095,75	428 810,19	541 905,94
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1440 övriga fodringar	9 400,00	-9 400,00	0,00
1441 lönebidrag	6 501,00	12 141,00	18 642,00
1445 skattekonto	2 025,00	5 518,00	7 543,00
S:a Varulager mm	17 926,00	8 259,00	26 185,00
Fordringar			
1650 catella trygghetsfond	54 751,82	0,00	54 751,82
1710 Sevdiye förskott	3 558,00	160,00	3 718,00
1712 Förskott AJ	-2 355,00	0,00	-2 355,00
1713 Förskott SeBa ej semester	1 565,00	-3 339,00	-1 774,00
1714 Förskott ej semlön AJ	1 014,00	0,00	1 014,00
1715 Förskott MaLu	1 290,00	326,00	1 616,00
1716 förskott ej sem MaLu	0,00	200,00	200,00
S:a Fordringar	59 823,82	-2 653,00	57 170,82
S:a Omsättningstillgångar	77 749,82	5 606,00	83 355,82
S:A TILLGÅNGAR	190 845,57	434 416,19	625 261,76
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Obeskattade reserver			
2110 leverantörsskulder	-1 199,00	-302 852,00	-304 051,00
S:a Obeskattade reserver	-1 199,00	-302 852,00	-304 051,00
Långfristiga skulder			
2300 upplupna kostnader	-34 701,04	32 383,04	-2 318,00
2305 skuld åter adm bidrag Lunds kommun	0,00	-12 000,00	-12 000,00
2312 löneskuld BeLa	-656,00	0,00	-656,00
2330 upplupna sociala avg	-1 687,00	-3 900,00	-5 587,00
2331 soc avg sem lön	-12 171,00	0,00	-12 171,00
2332 skuld löneskatt	-9 079,00	3 908,00	-5 171,00
2333 semesterlöner	-38 737,00	0,00	-38 737,00
S:a Långfristiga skulder	-97 031,04	20 391,04	-76 640,00
Kortfristiga skulder			
2510 personalens källskatt	-1 343,00	-3 522,00	-4 865,00
2600 inbet fonder nästa år	-30 000,00	0,00	-30 000,00
2610 förskott kundfodringar	-26 628,80	9 463,10	-17 165,70
2690 kortfristiga skulder	-5 125,60	-1 000,00	-6 125,60
2831 avs utb styrelsen	-4 358,64	0,00	-4 358,64
2832 avs utb personal	-3 750,00	0,00	-3 750,00
2840 avs inv inköp	-151 544,87	0,00	-151 544,87
2850 nyckeldeposition	-9 984,00	0,00	-9 984,00

## Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 22-01-01 - 22-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
2860	avsättning inköp datorer kontorsmaskiner	-9 462,00	-9 500,00	-18 962,00
2880	avsättning flyttkostnader	0,00	-60 000,00	-60 000,00
2890	Avsättning Projekt Föryngring	0,00	-200 000,00	-200 000,00
2980	eget kapital	175 817,49	0,00	175 817,49
2999	föreg års resultat	-26 236,11	0,00	-26 236,11
	S:a Kortfristiga skulder	-92 615,53	-264 558,90	-357 174,43
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-190 845,57	-547 019,86	-737 865,43
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-112 603,67	-112 603,67