

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1110	Byggnader	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
1119	Akkumulerade avskrivningar på byggnader	-11 467,00	-11 467,00	-3 200,00	-14 667,00
1230	Installationer	31 740,00	31 740,00	0,00	31 740,00
1238	Ack nedskrivn installationer	-31 740,00	-31 740,00	0,00	-31 740,00
Summa materiella anläggningstillgångar		4 533,00	4 533,00	-3 200,00	1 333,00
Summa anläggningstillgångar		4 533,00	4 533,00	-3 200,00	1 333,00
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	9 650,00	9 650,00	-5 350,00	4 300,00
Summa kortfristiga fordringar		9 650,00	9 650,00	-5 350,00	4 300,00
Kassa och bank					
1920	PlusGiro	110 701,23	110 701,23	17 394,90	128 096,13
Summa kassa och bank		110 701,23	110 701,23	17 394,90	128 096,13
Summa omsättningstillgångar		120 351,23	120 351,23	12 044,90	132 396,13
SUMMA TILLGÅNGAR		124 884,23	124 884,23	8 844,90	133 729,13
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2091	Balanserad vinst eller förlust	-117 048,28	-117 048,28	-7 086,95	-124 135,23
2099	Årets resultat	-7 086,95	-7 086,95	545,05	-6 541,90
Summa eget kapital		-124 135,23	-124 135,23	-6 541,90	-130 677,13
Kortfristiga skulder					
2998	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-749,00	-749,00	-2 303,00	-3 052,00
Summa kortfristiga skulder		-749,00	-749,00	-2 303,00	-3 052,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-124 884,23	-124 884,23	-8 844,90	-133 729,13
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport
ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3110	Kontraktstid helg + vardag efter 15.00	19 350,00	18 900,00
3120	Kontraktstid övrig tid	5 950,00	5 950,00
Summa nettoomsättning		25 300,00	24 850,00
Övriga rörelseintäkter			
3900	Medlemsavgifter	21 650,00	21 800,00
3901	Bortbokning gamla medlemsavgifter 2016 ej bet	-550,00	0,00
3987	Erhållna kommunala bidrag	6 900,00	7 900,00
3989	Nycklar	600,00	500,00
3999	Övriga rörelseintäkter	300,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter		28 900,00	30 200,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		54 200,00	55 050,00
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4010	Inköp av varor och material	-21 044,10	-35 595,82
Summa råvaror och förnödenheter		-21 044,10	-35 595,82
BRUTTOVINST		33 155,90	19 454,18
Övriga externa kostnader			
5020	El för belysning	-7 603,80	-4 811,68
5060	Städning och renhållning	-536,00	-751,00
5198	Övriga fastighetskostnader	-462,00	-462,00
5420	Programvaror	0,00	-1 306,00
6071	Representation avdragsgill	-381,00	-874,60
6230	Datakommunikation	-924,00	0,00
6570	Bankkostnader	-957,20	-961,95
6990	Övriga kostnader	-12 550,00	0,00
Summa övriga externa kostnader		-23 414,00	-9 167,23
Avskrivningar			
7830	Avskrivning installationer	-3 200,00	-3 200,00
Summa avskrivningar		-3 200,00	-3 200,00
RÖRELSERESULTAT		6 541,90	7 086,95
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		6 541,90	7 086,95
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-47 658,10	-47 963,05
Årets resultat			
8999	Årets resultat	-6 541,90	-7 086,95
Summa årets resultat		-6 541,90	-7 086,95
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00