

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	9,00	0,00	9,00
1150 Klubbholmen	280 000,00	0,00	280 000,00
1220 Inventarier och verktyg	2 946 372,00	2 650 032,00	5 596 404,00
1222 Varvsinventarier	1 222 980,00	35 754,00	1 258 734,00
1228 Ack nedskrivn inv/verktyg	-237 251,00	-656 160,00	-893 411,00
1229 Ack avskrivn varvsinv	-164 837,00	-369 271,00	-534 108,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	4 047 273,00	1 660 355,00	5 707 628,00
S:a Anläggningstillgångar	4 047 273,00	1 660 355,00	5 707 628,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer	570,00	-570,00	0,00
S:a Fordringar	570,00	-570,00	0,00
Kassa och bank			
1940 Övriga bankkonton	0,00	10 166,68	10 166,68
1941 Mälarkonto	1 626 138,65	-1 173 911,39	452 227,26
1942 Medlemsinbetalning	0,00	174 881,70	174 881,70
1943 ESS Ung Mälarkonto	0,00	200 869,20	200 869,20
1944 ESS Ung Medlemsbetalning	0,00	35 169,50	35 169,50
S:a Kassa och bank	1 626 138,65	-752 824,31	873 314,34
S:a Omsättningstillgångar	1 626 708,65	-753 394,31	873 314,34
S:A TILLGÅNGAR	5 673 981,65	906 960,69	6 580 942,34
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-2 829 940,49	-460 694,93	-3 290 635,42
2060 Årets resultat	-128 157,16	-124 039,76	-252 196,92
2082 Fonderade nyckelförskott	-86 850,00	-360,00	-87 210,00
2083 Klubbholmsfond	-250 000,00	-732 845,00	-982 845,00
2084 Kanslifond	-200 000,00	0,00	-200 000,00
2085 Ungdomsfond	0,00	-50 000,00	-50 000,00
2087 Bryggfond	-1 600 000,00	800 000,00	-800 000,00
2088 Traktorfond	-350 000,00	216 324,00	-133 676,00
2089 Miljöfond	-101 867,00	-466 080,00	-567 947,00
S:a Eget kapital	-5 546 814,65	-817 695,69	-6 364 510,34
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-32 457,00	-32 457,00
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder	-17 738,00	17 738,00	0,00
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	-2 344,00	2 344,00	0,00
2510 Skatteskulder	-107 085,00	107 085,00	0,00
2710 Personalskatt	0,00	-97 758,00	-97 758,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0,00	-76 887,00	-76 887,00
2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	0,00	-9 330,00	-9 330,00
S:a Kortfristiga skulder	-127 167,00	-89 265,00	-216 432,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-5 673 981,65	-906 960,69	-6 580 942,34
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00