Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 18-01-01 - 18-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	8 163 780,00	0,00	8 163 780,00
1119	Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-4 636 851,00	-244 912,00	-4 881 763,00
1131	Mark	4 563 267,35	0,00	4 563 267,35
1132	Markinventarier	1 852 406,00	0,00	1 852 406,00
1159	Ackumulerade avskrivningar på markinventarier	-1 621 797,00	-26 491,00	-1 648 288,00
1211	Maskiner 20%	7 565 094,00	43 900,00	7 608 994,00
1219	Ack avskrivn maskiner/tekn anl	-6 974 184,00	-256 943,00	-7 231 127,00
1220	Inventarier och verktyg 20%	1 493 565,50	69 500,00	1 563 065,50
1221	Inventarier 10%	864 702,00	0,00	864 702,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-1 769 956,00	-130 018,00	-1 899 974,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		9 500 026,85	-544 964,00	8 955 062,85
Finansiella anläggningstillgångar				
1350	Andelar och värdepapper i andra företag	44 527,50	2 891,25	47 418,75
S:a Finansiella anläggningstillgångar		44 527,50	2 891,25	47 418,75
S:a Anläggningstillgångar		9 544 554,35	-542 072,75	9 002 481,60
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1411	Lager	118 570,00	-4 324,00	114 246,00
S:a Varulager mm		118 570,00	-4 324,00	114 246,00
Fordringar				
1511	Kundfordringar	54 896,00	46 635,42	101 531,42
1520	Kundfordringar Manuella	49 500,00	0,00	49 500,00
1530	Fordran Wigh Golf Shop	1 440,00	710,00	2 150,00
1640	Skattefordringar	27 650,00	-27 650,00	0,00
1790	Interimsfordringar	122 090,00	-47 126,00	74 964,00
S:a Fordringar		255 576,00	-27 430,58	228 145,42
Kassa och bank				
1910	Kassa	8 089,00	-7 486,00	603,00
1940	Bank	386 490,05	-72 786,81	313 703,24
1942	Fast Räntekonto	293 722,68	293,75	294 016,43
S:a Kassa och bank		688 301,73	-79 979,06	608 322,67
S:a Omsättningstillgångar		1 062 447,73	-111 733,64	950 714,09
S:A TILLGÅNGAR		10 607 002,08	-653 806,39	9 953 195,69
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2061	Balanserat kapital	-785 118,71	337 715,89	-447 402,82
2069	Årets Resultat	337 715,89	-599 264,99	-261 549,10
2070	Fondering	-100 000,00	0,00	-100 000,00
S:a Eget kapital		-547 402,82	-261 549,10	-808 951,92
Långfristiga skulder				
2370	Medlemslån	-9 143 100,00	3 503 100,00	-5 640 000,00
2380	Periodisering inlösta lån till VB	0,00	-1 549 300,00	-1 549 300,00
2390	Övriga långfristiga skulder	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
S:a Långfristiga skulder		-9 143 100,00	953 800,00	-8 189 300,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-163 497,50	-8 675,50	-172 173,00
2660	Reklamskatt	-11 704,00	1 799,50	-9 904,50
2710	Skuld personalens källskatt	-47 722,00	9 737,00	-37 985,00
2732	Avräkning särskild löneskatt	-90 516,00	-7 130,00	-97 646,00
2920	Upplupna semesterlöner	-410 937,78	-36 537,80	-447 475,58
2940	Upplupna sociala avgifter	-63 005,33	13 842,46	-49 162,87

		Ing balans	Period	Utg balans
2941	Beräknade upplupna sociala avgifter	-129 116,65	-11 480,17	-140 596,82
S:a Kortfristiga skulder		-916 499,26	-38 444,51	-954 943,77
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-10 607 002,08	653 806,39	-9 953 195,69
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00