

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	28 623 031,00	0,00	28 623 031,00
1119	Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-1 155 258,00	-286 231,00	-1 441 489,00
1130	Mark	5 862 549,00	0,00	5 862 549,00
1220	Inventarier och verktyg	50 208,00	0,00	50 208,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-837,00	-3 347,00	-4 184,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		33 379 693,00	-289 578,00	33 090 115,00
S:a Anläggningstillgångar		33 379 693,00	-289 578,00	33 090 115,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1520	Fakturerade kundfordringar	0,00	5 851,00	5 851,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	5,00	60,00	65,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	1 344,00	0,00	1 344,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	22 978,00	-901,00	22 077,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	14 456,00	-2 138,00	12 318,00
S:a Fordringar		38 783,00	2 872,00	41 655,00
Kassa och bank				
1950	SEB 5177 10 250 69	1 119 301,03	-100 953,52	1 018 347,51
S:a Kassa och bank		1 119 301,03	-100 953,52	1 018 347,51
S:a Omsättningstillgångar		1 158 084,03	-98 081,52	1 060 002,51
S:A TILLGÅNGAR		34 537 777,03	-387 659,52	34 150 117,51
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2083	Medlemsinsatser	-17 552 500,00	0,00	-17 552 500,00
2087	Upplåtelseavgift	-817 500,00	0,00	-817 500,00
2088	Fond för yttre underhåll	-258 822,00	-176 366,00	-435 188,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	1 312 950,18	520 001,36	1 832 951,54
2099	Årets resultat	343 635,36	-204 992,24	138 643,12
S:a Eget kapital		-16 972 236,46	138 643,12	-16 833 593,34
Långfristiga skulder				
2352	SEB lån 39556596	-3 375 000,00	0,00	-3 375 000,00
2353	SEB lån 39556707	-5 730 000,00	67 500,00	-5 662 500,00
2354	SEB lån 39556669	-5 430 000,00	67 500,00	-5 362 500,00
2357	Kortfristig del av lån	135 000,00	50 000,00	185 000,00
2390	Reversskulder till Trollgatan Holding AB	-2 656 250,00	0,00	-2 656 250,00
S:a Långfristiga skulder		-17 056 250,00	185 000,00	-16 871 250,00
Kortfristiga skulder				
2417	Kortfristig del av låneskuld kreditinstitut	-135 000,00	-50 000,00	-185 000,00
2420	Förutbetald hyresintäkt och avgift	-66 859,00	-18 306,00	-85 165,00
2440	Leverantörsskulder	-301 257,43	132 025,40	-169 232,03
2513	Beräknad fastighetskatt/avgift	-1 990,00	610,00	-1 380,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	-336,14	-960,00	-1 296,14
2960	Upplupna räntekostnader	-3 848,00	647,00	-3 201,00
S:a Kortfristiga skulder		-509 290,57	64 016,40	-445 274,17
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-34 537 777,03	387 659,52	-34 150 117,51
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00