

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	-1 441 489,00	-286 230,00	-1 727 719,00
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	-4 184,00	-3 347,00	-7 531,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		33 090 115,00	-289 577,00	32 800 538,00
S:a Anläggningstillgångar		33 090 115,00	-289 577,00	32 800 538,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1520	Fakturerade kundfordringar	5 851,00	-4 185,00	1 666,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	65,00	695,00	760,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	1 344,00	-1 344,00	0,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	22 077,00	1 155,00	23 232,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	12 318,00	123,00	12 441,00
S:a Fordringar		41 655,00	-3 556,00	38 099,00
Kassa och bank				
1950	SEB 5177 10 250 69	1 018 347,51	-115 981,43	902 366,08
S:a Kassa och bank		1 018 347,51	-115 981,43	902 366,08
S:a Omsättningstillgångar		1 060 002,51	-119 537,43	940 465,08
S:A TILLGÅNGAR		34 150 117,51	-409 114,43	33 741 003,08
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	-435 188,00	-173 127,00	-608 315,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	1 832 951,54	311 770,12	2 144 721,66
2099	Årets resultat	138 643,12	32 231,53	170 874,65
S:a Eget kapital		-16 833 593,34	170 874,65	-16 662 718,69
Långfristiga skulder				
2352	SEB lån 39556596	-3 375 000,00	0,00	-3 375 000,00
2353	SEB lån 39556707	-5 662 500,00	67 500,00	-5 595 000,00
2354	SEB lån 39556669	-5 362 500,00	117 500,00	-5 245 000,00
2357	Kortfristig del av lån	185 000,00	3 375 000,00	3 560 000,00
2390	Reversskulder till Trollgatan Holding AB	-2 656 250,00	0,00	-2 656 250,00
S:a Långfristiga skulder		-16 871 250,00	3 560 000,00	-13 311 250,00
Kortfristiga skulder				
2417	Kortfristig del av låneskuld kreditinstitut	-185 000,00	-3 375 000,00	-3 560 000,00
2420	Förutbetald hyresintäkt och avgift	-85 165,00	9 061,00	-76 104,00
2440	Leverantörsskulder	-169 232,03	45 883,64	-123 348,39
2513	Beräknad fastighetskatt/avgift	-1 380,00	-510,00	-1 890,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	-1 296,14	1 296,14	0,00
2960	Upplupna räntekostnader	-3 201,00	22,00	-3 179,00
2990	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	0,00	-2 513,00	-2 513,00
S:a Kortfristiga skulder		-445 274,17	-3 321 760,22	-3 767 034,39
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-34 150 117,51	409 114,43	-33 741 003,08
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00