

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	-1 727 719,00	-286 230,00	-2 013 949,00
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	-7 531,00	-3 347,00	-10 878,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		32 800 538,00	-289 577,00	32 510 961,00
S:a Anläggningstillgångar		32 800 538,00	-289 577,00	32 510 961,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1520	Fakturerade kundfordringar	1 666,00	-1 078,00	588,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	760,00	193,00	953,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	23 232,00	1 600,00	24 832,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	12 441,00	439,00	12 880,00
S:a Fordringar		38 099,00	1 154,00	39 253,00
Kassa och bank				
1950	SEB 5177 10 250 69	902 366,08	37 251,81	939 617,89
S:a Kassa och bank		902 366,08	37 251,81	939 617,89
S:a Omsättningstillgångar		940 465,08	38 405,81	978 870,89
S:A TILLGÅNGAR		33 741 003,08	-251 171,19	33 489 831,89
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	-608 315,00	-315 000,00	-923 315,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	2 144 721,66	485 874,65	2 630 596,31
2099	Årets resultat	170 874,65	-116 438,98	54 435,67
S:a Eget kapital		-16 662 718,69	54 435,67	-16 608 283,02
Långfristiga skulder				
2352	SEB lån 39556596	-3 375 000,00	0,00	-3 375 000,00
2353	SEB lån 39556707	-5 595 000,00	67 500,00	-5 527 500,00
2354	SEB lån 39556669	-5 245 000,00	117 500,00	-5 127 500,00
2357	Kortfristig del av lån	3 560 000,00	5 010 000,00	8 570 000,00
2390	Reversskulder till Trollgatan Holding AB	-2 656 250,00	0,00	-2 656 250,00
S:a Långfristiga skulder		-13 311 250,00	5 195 000,00	-8 116 250,00
Kortfristiga skulder				
2417	Kortfristig del av låneskuld kreditinstitut	-3 560 000,00	-5 010 000,00	-8 570 000,00
2420	Förutbetald hyresintäkt och avgift	-76 104,00	-14 074,00	-90 178,00
2440	Leverantörsskulder	-123 348,39	24 829,52	-98 518,87
2513	Beräknad fastighetskatt/avgift	-1 890,00	-558,00	-2 448,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	0,00	-172,00	-172,00
2960	Upplupna räntekostnader	-3 179,00	-803,00	-3 982,00
2990	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-2 513,00	2 513,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-3 767 034,39	-4 998 264,48	-8 765 298,87
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-33 741 003,08	251 171,19	-33 489 831,89
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00