

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	-2 013 949,00	-286 230,00	-2 300 179,00
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	-10 878,00	-3 348,00	-14 226,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		32 510 961,00	-289 578,00	32 221 383,00
S:a Anläggningstillgångar		32 510 961,00	-289 578,00	32 221 383,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1520	Fakturerade kundfordringar	588,00	-588,00	0,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	953,00	8 831,00	9 784,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	24 832,00	1 866,00	26 698,00
1760	Upplupna ränteintäkter	0,00	11 824,64	11 824,64
1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	12 880,00	2 286,00	15 166,00
S:a Fordringar		39 253,00	24 219,64	63 472,64
Kassa och bank				
1950	SEB 5177 10 250 69	939 617,89	-900 898,10	38 719,79
1951	Placeringskonto	0,00	500 000,00	500 000,00
1952	Sparkonto	0,00	304 989,02	304 989,02
S:a Kassa och bank		939 617,89	-95 909,08	843 708,81
S:a Omsättningstillgångar		978 870,89	-71 689,44	907 181,45
S:A TILLGÅNGAR		33 489 831,89	-361 267,44	33 128 564,45
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	-923 315,00	-233 177,00	-1 156 492,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	2 630 596,31	287 612,67	2 918 208,98
2099	Årets resultat	54 435,67	134 718,01	189 153,68
S:a Eget kapital		-16 608 283,02	189 153,68	-16 419 129,34
Långfristiga skulder				
2352	SEB lån 39556596	-3 375 000,00	0,00	-3 375 000,00
2353	SEB lån 39556707	-5 527 500,00	67 500,00	-5 460 000,00
2354	SEB lån 39556669	-5 127 500,00	117 500,00	-5 010 000,00
2357	Kortfristig del av lån	8 570 000,00	265 000,00	8 835 000,00
2390	Reversskulder till Trollgatan Holding AB	-2 656 250,00	0,00	-2 656 250,00
S:a Långfristiga skulder		-8 116 250,00	450 000,00	-7 666 250,00
Kortfristiga skulder				
2417	Kortfristig del av låneskuld kreditinstitut	-8 570 000,00	-265 000,00	-8 835 000,00
2420	Förutbetald hyresintäkt och avgift	-90 178,00	-6 401,00	-96 579,00
2440	Leverantörsskulder	-98 518,87	50,76	-98 468,11
2513	Beräknad fastighetskatt/avgift	-2 448,00	-1 018,00	-3 466,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	-172,00	172,00	0,00
2960	Upplupna räntekostnader	-3 982,00	-5 690,00	-9 672,00
S:a Kortfristiga skulder		-8 765 298,87	-277 886,24	-9 043 185,11
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-33 489 831,89	361 267,44	-33 128 564,45
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00