

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Byggnader och mark			
1105 Hästar	312 500,00	0,00	312 500,00
1106 Ackumulerade avskrivningar hästar	-303 825,00	0,00	-303 825,00
1110 Byggnader	385 664,00	0,00	385 664,00
1111 Byggnader på egen mark	67 796,00	0,00	67 796,00
1112 Byggnader på annans mark	1 133 502,00	0,00	1 133 502,00
1113 Baracker	7 160,00	0,00	7 160,00
Summa byggnader och mark	1 602 797,00	0,00	1 602 797,00
Inventarier			
1220 Inventarier och verktyg	40 815,00	0,00	40 815,00
1221 Inventarier	30 858,00	0,00	30 858,00
Summa inventarier	71 673,00	0,00	71 673,00
Varulager			
1410 Lager av råvaror	5 000,00	0,00	5 000,00
Summa varulager	5 000,00	0,00	5 000,00
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	28 040,00	37 199,00	65 239,00
Summa kundfordringar	28 040,00	37 199,00	65 239,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	13 031,00	-10 028,00	3 003,00
1640 Skattefordringar	6 116,00	0,00	6 116,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	0,00	7 010,00	7 010,00
Summa övriga fordringar	19 147,00	-3 018,00	16 129,00
Kassa och Bank			
1910 Kassa	1 004,00	0,00	1 004,00
1911 Huvudkassa	282,00	0,00	282,00
1920 US sparkonto	2 576,17	3 190,64	5 766,81
1930 JM Gåva bankkonto	1 675,57	1,07	1 676,64
1935 Sparkonto	4 743,00	3,00	4 746,00
1940 Företagskonto	286 922,08	-256 730,10	30 191,98
1946 Swish ridskola/ridhus 1235764642	7 258,00	12 431,00	19 689,00
1947 Swish cafe 1236643415	42 059,50	-36 105,32	5 954,18
Summa kassa och bank	346 520,32	-277 209,71	69 310,61
Summa tillgångar	2 073 177,32	-243 028,71	1 830 148,61
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2010 Eget kapital, delägare 1	-1 540 092,64	0,00	-1 540 092,64
2070 Ändamålsbestämda medel	-13 175,57	0,00	-13 175,57
2075 Ändamålsbestämda medel US	-9 743,70	0,00	-9 743,70
2098 Vinst eller förlust från föregående år	-111 674,65	0,00	-111 674,65
2099 Årets resultat	56 362,53	0,00	56 362,53
Summa balanserat över-/underskott	-1 618 324,03	0,00	-1 618 324,03
Summa eget kapital	-1 618 324,03	0,00	-1 618 324,03
SKULDER			
Låneskulder			
2399 Lån Swedbank 795 227 539-9 (kommun borgen)	-249 661,00	25 596,00	-224 065,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
Summa låneskulder	-249 661,00	25 596,00	-224 065,00
Leverantörsskulder			
2420 Förskott från kunder	-2 700,00	270,00	-2 430,00
2440 Leverantörsskulder	0,00	-41 055,51	-41 055,51
Summa leverantörsskulder	-2 700,00	-40 785,51	-43 485,51
Skatteskulder			
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-3 868,00	3 868,00	0,00
Summa skatteskulder	-3 868,00	3 868,00	0,00
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	-10 818,00	4 929,00	-5 889,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-4 933,00	4 933,00	0,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-45 823,19	38 976,75	-6 846,44
2919 Övriga upplupna löner	0,00	-28 865,50	-28 865,50
2920 Upplupna semesterlöner	-22 759,10	-3 971,16	-26 730,26
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-6 268,00	-2 068,16	-8 336,16
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-8 023,00	-6 669,81	-14 692,81
2970 Förutbetalda intäkter	0,00	-7 000,00	-7 000,00
Summa övriga skulder	-98 624,29	264,12	-98 360,17
Summa skulder	-354 853,29	-11 057,39	-365 910,68
Summa eget kapital och skulder	-1 973 177,32	-11 057,39	-1 984 234,71
BERÄKNAT RESULTAT	100 000,00	-254 086,10	-154 086,10
Transaktioner på konton som ej ligger fördefinierade i K1-rapporten			
2233 Reservfond	-100 000,00	0,00	-100 000,00
Summa transaktioner på konton som ej ligger fördefinierade i K1-rapporten	-100 000,00	0,00	-100 000,00