

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110 Hästar	511 678,00	511 678,00	0,00	511 678,00
1118 Ack avskrivn hästar	-89 336,00	-89 336,00	-50 000,00	-139 336,00
1220 Inventarier	228 216,00	228 216,00	0,00	228 216,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-195 000,00	-195 000,00	0,00	-195 000,00
Summa materiella anläggningstillgångar	455 558,00	455 558,00	-50 000,00	405 558,00
Summa anläggningstillgångar	455 558,00	455 558,00	-50 000,00	405 558,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1400 Lager	47 206,75	47 206,75	0,00	47 206,75
Summa varulager m.m.	47 206,75	47 206,75	0,00	47 206,75
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	283 181,50	283 181,50	-140 325,50	142 856,00
1630 Avräkn skatter och avgifter	-35 459,36	-35 459,36	35 459,36	0,00
1660 Avräkningskonto Epassi	-82 226,40	-82 226,40	80 276,40	-1 950,00
Summa kortfristiga fordringar	165 495,74	165 495,74	-24 589,74	140 906,00
Kassa och bank				
1930 Bank konto ...80641	56 132,46	56 132,46	-48 739,15	7 393,31
1940 Bank Företagskonto	1 619,75	1 619,75	-876,58	743,17
1942 Placeringskonto (hästköp) 7217-11-801303	674,62	674,62	1,57	676,19
Summa kassa och bank	58 426,83	58 426,83	-49 614,16	8 812,67
Summa omsättningstillgångar	271 129,32	271 129,32	-74 203,90	196 925,42
SUMMA TILLGÅNGAR	726 687,32	726 687,32	-124 203,90	602 483,42
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010 Eget kapital	-183 774,35	-183 774,35	91 246,04	-92 528,31
2019 Redovisat resultat	91 246,04	91 246,04	-200 248,26	-109 002,22
2091 Balanserat resultat	0,00	0,00	16 988,00	16 988,00
Summa eget kapital	-92 528,31	-92 528,31	-92 014,22	-184 542,53
Långfristiga skulder				
2334 Motala Kommun 1	2,00	2,00	0,00	2,00
2337 Lån från US	-34 200,00	-34 200,00	0,00	-34 200,00
2338 Lån från Fam. Berzelius	0,00	0,00	-16 690,00	-16 690,00
Summa långfristiga skulder	-34 198,00	-34 198,00	-16 690,00	-50 888,00
Kortfristiga skulder				

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2429 Förskott från kunder	-700,00	-700,00	700,00	0,00
2440 Leverantörsskulder	-123 777,86	-123 777,86	58 644,98	-65 132,88
2510 Skatteskuld	16 988,00	16 988,00	-16 988,00	0,00
2514 Särskild löneskatt på pensionskostnader	-17 664,00	-17 664,00	-4 000,00	-21 664,00
2611 Utg moms förs inom Sv, ored	-2 200,00	-2 200,00	2 200,00	0,00
2641 Debiterad ingående moms	650,00	650,00	-650,00	0,00
2710 Personalens källskatt	13 120,00	13 120,00	8 196,00	21 316,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-20 534,64	-20 534,64	11 108,00	-9 426,64
2750 Utmätning i lön m m	10 800,00	10 800,00	-10 800,00	0,00
2790 Övriga löneavdrag	-10 800,00	-10 800,00	10 800,00	0,00
2920 Upplupna semlöner	-12 999,91	-12 999,91	-29 079,88	-42 079,79
2940 Upplupna arbetsgivaravgifter	-4 084,58	-4 084,58	0,00	-4 084,58
2971 Förutbetalda hyresintäkter	-46 200,00	-46 200,00	17 940,00	-28 260,00
2972 Förutbetalda rid-/medlemsavgifter	-396 558,02	-396 558,02	184 837,02	-211 721,00
2990 uppl kostn/förutbet int	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
Summa kortfristiga skulder	-599 961,01	-599 961,01	232 908,12	-367 052,89
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-726 687,32	-726 687,32	124 203,90	-602 483,42
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00