

Balansrapport

	IB 160101	Förändring	UB 161231
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	30 000,00	-29 312,00	688,00
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda	0,00	1 620,00	1 620,00
1660 Skattekonto	18,00	-9,00	9,00
1750 Observationskonto	954,00	-954,00	0,00
1790 Förutbet.kostnader & upplupna	73 973,00	-73 973,00	0,00
1910 Kassa	288,00	-288,00	0,00
1925 Bankkonto	109 628,05	136 651,92	246 279,97
1930 Fasträntekonto	141,84	-141,84	0,00
1940 Placeringskonto	661 532,88	-179 858,16	481 674,72
Summa omsättningstillgångar	876 535,77 100,00	-146 264,08 0,00	730 271,69 100,00
SUMMA TILLGÅNGAR	876 535,77 100,00	-146 264,08 0,00	730 271,69 100,00
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2018 Egna insättningar	-660 677,55	0,00	-660 677,55
2098 Vinst/förlust föregående år	-16 315,13	105 241,41	88 926,28
2099 Årets resultat	105 241,41	-24 349,30	80 892,11
Summa eget kapital	-571 751,27 65,23	80 892,11 1,99	-490 859,16 67,22
Obeskattade reserver			
2190 Övriga obeskattade reserver	-73 000,00	73 000,00	0,00
Summa obeskattade reserver	-73 000,00 8,33	73 000,00 -8,33	0,00 0,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-19 249,50	-55 977,03	-75 226,53
2710 Personalens källskatt	-12 858,00	-2 418,00	-15 276,00
2731 Avräkn lagstadgade sociala avg	0,00	-16 611,00	-16 611,00
2890 Övr kortfri skulder	-151 665,00	91 365,00	-60 300,00
2920 Upplupna semesterlöner	-32 957,00	-15 750,00	-48 707,00
2940 Upplupna sociala avgifter	-10 355,00	-4 949,00	-15 304,00
2943 Ber. upplupen särskild löneska	-4 700,00	-3 288,00	-7 988,00
Summa kortfristiga skulder	-231 784,50 26,44	-7 628,03 6,34	-239 412,53 32,78
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-876 535,77 100,00	146 264,08 0,00	-730 271,69 100,00