

BALANSRAPPORT EUBAS ÅRL

GF Atletica

Utskriftsdatum: 19-05-07 15:12
Räkenskapsår: 1801 - 1812
Period: 18-01 - 18-12
Balansrapport EUBAS ÅRL

Sida 1

Konto Namn	IB År	Ing saldo 18-01	Förändring	UB 18-12	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
1193	Parkering på annans mark	870 645,00	870 645,00	0,00	870 645,00
1198	Ack avskrivningar parkering på	-509 000,00	-509 000,00	-87 064,00	-596 064,00
1220	Inventarier och verktyg	3 230 492,00	3 230 492,00	-180 238,00	3 050 254,00
1229	Ack avskrivningar inventarier/vc	-2 307 360,00	-2 307 360,00	-176 392,00	-2 483 752,00
1230	Inventarier (2017)	0,00	0,00	180 238,00	180 238,00
1239	Ack avskr inventarier (2017)	0,00	0,00	-72 094,00	-72 094,00
Summa anläggningstillgångar		1 284 777,00	1 284 777,00	-335 550,00	949 227,00
Omsättningstillgångar					
1510	Kundfordringar	300,00	300,00	-300,00	0,00
1610	Förskott löner	240 245,00	240 245,00	-204 845,00	35 400,00
1612	Hennie	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00
1615	Förskott LN	0,00	0,00	10 480,00	10 480,00
1630	Skattekonto	27,00	27,00	-18 686,00	-18 659,00
1631	Kfm	-607,00	-607,00	607,00	0,00
1710	Förutbetalda hyror	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00
1790	Interimsfordringar	5 119,00	5 119,00	-5 119,00	0,00
1910	Kassa	2 291,32	2 291,32	-130,32	2 161,00
1920	Plusgiro 845609-7	7 413,19	7 413,19	2 777,21	10 190,40
1930	Bankkonto (nya) 8356-8,74 668	204 912,38	204 912,38	-43 183,04	161 729,34
1940	Övriga bankkonto 8356-8,74 63	14 396,26	14 396,26	-1 333,04	13 063,22
1941	Bankkonto för café försäljning ε	0,95	0,95	-0,18	0,77
Summa omsättningstillgångar		759 098,10	759 098,10	-222 232,37	536 865,73
SUMMA TILLGÅNGAR		2 043 875,10	2 043 875,10	-557 782,37	1 486 092,73
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Eget kapital					
2010	Eget kapital	-1 104 527,22	-1 104 527,22	266 053,15	-838 474,07
2019	Årets resultat	266 053,15	266 053,15	-266 053,15	0,00
2099	Årets resultat	0,00	0,00	223 728,34	223 728,34
Summa eget kapital		-838 474,07	-838 474,07	223 728,34	-614 745,73
Långfristiga skulder					
2351	Lån Tjörns sparbank, parkering	-144 416,00	-144 416,00	44 448,00	-99 968,00
2352	Lån Tjörns sparbank 8356-8, 9€	-235 000,00	-235 000,00	30 000,00	-205 000,00
2353	Lån Tjörns sparbank 925 959 8	-640 507,00	-640 507,00	180 000,00	-460 507,00
Summa långfristiga skulder		-1 019 923,00	-1 019 923,00	254 448,00	-765 475,00
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-10 825,00	-10 825,00	10 825,00	0,00
2710	Personalens källskatt	-44 938,00	-44 938,00	1 429,00	-43 509,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter/lö	0,00	0,00	-50 665,00	-50 665,00
2731	Arbetsgivaravgifter	-45 842,49	-45 842,49	45 842,49	0,00
2893	Kortfristiga skulder till närståen	1 337,46	1 337,46	-1 337,46	0,00

Konto Namn	IB År	Ing saldo 18-01	Förändring	UB 18-12
2911 Upplupna löneskulder	-74 850,00	-74 850,00	74 850,00	0,00
2943 Löneskatt pension	-10 360,00	-10 360,00	-1 338,00	-11 698,00
Summa kortfristiga skulder	-185 478,03	-185 478,03	79 606,03	-105 872,00
SUMMA SKULDER	-1 205 401,03	-1 205 401,03	334 054,03	-871 347,00
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL	-2 043 875,10	-2 043 875,10	557 782,37	-1 486 092,73
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00