

Balansrapport

IB 150101

Förändring

UB 151231

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

1110	Byggnader	46 708 450,00		140 563,00		46 849 013,00
1119	Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-28 923 805,42		-467 439,00		-29 391 244,42
1130	Mark	338 250,00		0,00		338 250,00
1151	Mark	2 869 682,00		0,00		2 869 682,00
1220	Inventarier och verktyg	1 835 451,00		93 065,82		1 928 516,82
1222	Byggnadsinventarier	62 500,00		0,00		62 500,00
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-2 057 660,00		-129 967,00		-2 187 627,00
1260	Byggnadsinventarier, VV beredare	1 532 911,00		0,00		1 532 911,00
1385	Värde av kapitalförsäkring	0,00		521 075,00		521 075,00
	Summa anläggningstillgångar	22 365 778,58	70,50	157 297,82	2,72	22 523 076,40

Omsättningstillgångar

1111	Andelar återköpta	2 890 014,00		-186 712,00		2 703 302,00
1510	Kundfordringar	56 921,38		-9 463,00		47 458,38
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	205 823,00		-53 982,00		151 841,00
1650	Momsfordran	0,00		6 623,62		6 623,62
1760	Upplupna ränteintäkter	13 247,50		-8 177,99		5 069,51
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	181 553,33		-25 380,36		156 172,97
1930	Affärskonto 387 455 922	2 077 785,55		218 244,32		2 296 029,87
1931	Checkräkn. konto inre rep.fond	2 023 588,78		-582 369,27		1 441 219,51
1932	Checkräkn. konto sparkapitalkonto	477 640,92		476,00		478 116,92
1943	Collector - sparkonto	714 230,14		17 141,52		731 371,66
1944	Avanza	203,00		0,90		203,90
1945	Klarna	715 608,52		-498 733,53		216 874,99
	Summa omsättningstillgångar	9 356 616,12	29,50	-1 122 331,79	-2,72	8 234 284,33

SUMMA TILLGÅNGAR

31 722 394,70 100,00 **-965 033,97** 0,00 **30 757 360,73** 100,00

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

2081	Aktiekapital	-45 615 000,00		0,00		-45 615 000,00
2082	Fond för periodiskt underhåll	-3 939 292,00		-96 608,00		-4 035 900,00
2083	Nyupplåtna andelar	-12 412 400,50		0,00		-12 412 400,50
2086	Dispositionfond	26 465 307,31		96 608,00		26 561 915,31
2091	Balanserad vinst eller förlust	6 696 461,11		37 927,03		6 734 388,14
2099	Årets resultat	37 927,03		228 520,70		266 447,73
	Summa eget kapital	-28 766 997,05	90,68	266 447,73	1,98	-28 500 549,32

Kortfristiga skulder

2440	Leverantörsskulder	-79 517,75		-9 049,90		-88 567,65
2510	Skatteskulder	295 755,00		117 218,00		412 973,00

Balansrapport

	IB 150101	Förändring	UB 151231
2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift	-116 299,00	0,00	-116 299,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-4 181,00	1 656,00	-2 525,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, oreducerad	-3 530,00	3 530,00	0,00
2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12%	-23 570,61	23 570,61	0,00
2641 Debiterad ingående moms	25 718,28	-25 718,28	0,00
2710 Personalskatt	-13 068,00	3 017,00	-10 051,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-9 155,00	58,43	-9 096,57
2899 Inre reparationsfond	-2 600 713,78	586 782,27	-2 013 931,51
2920 Upplupna semesterlöner	-37 961,34	-3 942,25	-41 903,59
2950 Upplupna avtalade sociala avgifter	-11 927,45	-1 238,66	-13 166,11
2970 Förutbetalda intäkter	-35 400,00	-9 600,00	-45 000,00
2971 Förutbetalda hyresintäkter	-155 900,00	-100,00	-156 000,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-185 647,00	12 403,02	-173 243,98
Summa kortfristiga skulder	-2 955 397,65 9,32	698 586,24 -1,98	-2 256 811,41 7,34
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-31 722 394,70 100,00	965 033,97 0,00	-30 757 360,73 100,00