

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1010	Kassa	4 322,00	-4 322,00	0,00
1040	Transaktionskonto	391 606,94	-214 407,79	177 199,15
1060	Donationskonto	63 047,15	40,01	63 087,16
1070	PYK Konto	35 190,45	15 000,00	50 190,45
1085	Projekt Kullamodellen	0,00	336 307,00	336 307,00
1090	Fasträntekonto	0,00	250 000,00	250 000,00
S:a Immateriella anläggningstillgångar		494 166,54	382 617,22	876 783,76
S:a Anläggningstillgångar				
S:a Anläggningstillgångar		494 166,54	382 617,22	876 783,76
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1700	Förutbetalda kostnader	23 223,00	-3 699,00	19 524,00
S:a Fordringar		23 223,00	-3 699,00	19 524,00
Kortfristiga placeringar				
1825	Inventarier - Möbler ljudanläggning	4 417,00	-4 417,00	0,00
1890	Övriga fasta tillgångar	3 830,00	-3 830,00	0,00
S:a Kortfristiga placeringar		8 247,00	-8 247,00	0,00
S:a Omsättningstillgångar				
S:a Omsättningstillgångar		31 470,00	-11 946,00	19 524,00
S:A TILLGÅNGAR		525 636,54	370 671,22	896 307,76
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Långfristiga skulder				
2350	Förutbetalda medlemsavgifter	-13 450,00	-42 400,00	-55 850,00
2360	Förutbetalda Portokostnader	-4 930,00	-1 120,00	-6 050,00
2390	Övriga Interimsskulder	-16 150,15	4 900,15	-11 250,00
2395	Övriga kortfristiga skulder	0,00	13 672,00	13 672,00
S:a Långfristiga skulder		-34 530,15	-24 947,85	-59 478,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskuld	-20 899,00	3 687,00	-17 212,00
2555	Fond Vinnova	0,00	-336 307,00	-336 307,00
2860	Fond - Pyk	-35 190,45	-15 000,00	-50 190,45
2890	Fond - Mölle Hamn	-63 047,15	0,00	-63 047,15
2896	Fond - Badplatser	-7 441,50	7 441,50	0,00
2997	Eget kapital	-364 528,29	0,00	-364 528,29
S:a Kortfristiga skulder		-491 106,39	-340 178,50	-831 284,89
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-525 636,54	-365 126,35	-890 762,89
BERÄKNAT RESULTAT***				
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	5 544,87	5 544,87