

# Preliminär balansräkning

Mölle By- och Kulturförening  
843001-1737

Räkenskapsår: 2024-01-01 - 2024-12-31

Avser perioden: 2024-01-01 - 2024-12-31

Period fg år: 2023-01-01 - 2023-12-31

|  | Vid periodens<br>början | Förändring         | Vid periodens<br>slut | Periodslut fg år   |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>  |                         |                    |                       |                    |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                                     |                         |                    |                       |                    |
| <b>Immateriella anläggningstillgångar</b>                        |                         |                    |                       |                    |
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt likn rättigheter |                         |                    |                       |                    |
| 1040 Transaktionskonto   | 375 956,56              | -142 040,70        | 233 915,86            | 375 956,56         |
| Hyresrätter och liknande rättigheter                             |                         |                    |                       |                    |
| 1060 Donationskonto  | 64 020,75               | 1 067,54           | 65 088,29             | 64 020,75          |
| Goodwill   |                         |                    |                       |                    |
| 1070 PYK Konto   | 30 190,45               | -5 500,00          | 24 690,45             | 30 190,45          |
| Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar             |                         |                    |                       |                    |
| 1085 Projekt Kullamodellen                                       | 420 967,50              | -420 967,00        | 0,50                  | 420 967,50         |
| <b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>                  | <b>891 135,26</b>       | <b>-567 440,16</b> | <b>323 695,10</b>     | <b>891 135,26</b>  |
| <b>Materiella anläggningstillgångar</b>                          |                         |                    |                       |                    |
| Inventarier, verktyg och installationer                          |                         |                    |                       |                    |
| 1220 Inventarier och verktyg                                     | 0,00                    | 17 354,00          | 17 354,00             | 0,00               |
| <b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>17 354,00</b>   | <b>17 354,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                               | <b>891 135,26</b>       | <b>-550 086,16</b> | <b>341 049,10</b>     | <b>891 135,26</b>  |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                                     |                         |                    |                       |                    |
| <b>Kortfristiga fordringar</b>                                   |                         |                    |                       |                    |
| Kundfordringar   |                         |                    |                       |                    |
| 1510 Kundfordringar  | 18 450,00               | 3 004,00           | 21 454,00             | 18 450,00          |
| Övriga fordringar  |                         |                    |                       |                    |
| 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)            | 3,00                    | 20,00              | 23,00                 | 3,00               |
| 1680 Andra kortfristiga fordringar                               | 690,00                  | 1 339,00           | 2 029,00              | 690,00             |
|  | 693,00                  | 1 359,00           | 2 052,00              | 693,00             |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                     |                         |                    |                       |                    |
| 1710 Förutbetalda hyreskostnader                                 | 20 796,00               | 327,00             | 21 123,00             | 20 796,00          |
| 1730 Förutbetalda försäkringspremier                             | 5 988,00                | 0,00               | 5 988,00              | 5 988,00           |
| 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter         | 3 015,00                | 16 000,00          | 19 015,00             | 3 015,00           |
|  | 29 799,00               | 16 327,00          | 46 126,00             | 29 799,00          |
| <b>Summa kortfristiga fordringar</b>                             | <b>48 942,00</b>        | <b>20 690,00</b>   | <b>69 632,00</b>      | <b>48 942,00</b>   |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                               | <b>48 942,00</b>        | <b>20 690,00</b>   | <b>69 632,00</b>      | <b>48 942,00</b>   |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>  | <b>940 077,26</b>       | <b>-529 396,16</b> | <b>410 681,10</b>     | <b>940 077,26</b>  |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>                                  |                         |                    |                       |                    |
| <b>Eget kapital</b>  |                         |                    |                       |                    |
| Eget kapital vid årets början                                    |                         |                    |                       |                    |
| 2010 Eget kapital, delägare 1                                    | -336 295,16             | 0,00               | -336 295,16           | -336 295,16        |
| <b>Summa eget kapital</b>  | <b>-336 295,16</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-336 295,16</b>    | <b>-336 295,16</b> |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                                      |                         |                    |                       |                    |
| Leverantörsskulder   |                         |                    |                       |                    |
| 2440 Leverantörsskulder  | -38 177,00              | 32 293,00          | -5 884,00             | -38 177,00         |
| Skulder till koncernföretag                                      |                         |                    |                       |                    |

# Preliminär balansräkning

Mölle By- och Kulturförening  
843001-1737

|  | Vid periodens<br>början | Förändring         | Vid periodens<br>slut | Periodslut fg år   |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 2860 Fond - Pyk  | -30 190,45              | 5 500,00           | -24 690,45            | -30 190,45         |
| Skatteskulder  |                         |                    |                       |                    |
| 2555 Fond Vinnova  | -396 967,50             | 396 967,00         | -0,50                 | -396 967,50        |
| Övriga skulder   |                         |                    |                       |                    |
| 2890 Fond - Mölle Hamn                                   | -63 047,15              | -2 041,14          | -65 088,29            | -63 047,15         |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter             |                         |                    |                       |                    |
| 2972 Förutbetalda medlemsavgifter                        | -63 900,00              | -5 440,00          | -69 340,00            | -63 900,00         |
| 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -11 500,00              | -16 061,42         | -27 561,42            | -11 500,00         |
|  | -75 400,00              | -21 501,42         | -96 901,42            | -75 400,00         |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                        | <b>-603 782,10</b>      | <b>411 217,44</b>  | <b>-192 564,66</b>    | <b>-603 782,10</b> |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>                    | <b>-940 077,26</b>      | <b>411 217,44</b>  | <b>-528 859,82</b>    | <b>-940 077,26</b> |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>-118 178,72</b> | <b>-118 178,72</b>    | <b>0,00</b>        |