

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 15-01-01 - 15-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar 1				
1910	Kassa, Skattmästeriet	41 434,00	50 998,00	92 432,00
1911	Kassa, Styrelsen	0,00	18 553,00	18 553,00
1914	Kassa, Cafémästeriet	0,00	1 450,00	1 450,00
1916	Kassa, Sexmästeriet	14 695,00	17 358,00	32 053,00
1930	Bankkonto	92 971,67	87 754,88	180 726,55
1931	Bankkonto, VISA-kort	6 538,23	10 240,64	16 778,87
1932	Bankkonto, Spara	250 249,96	-50 159,02	200 090,94
1934	Marginalbanken	206 336,75	2 139,40	208 476,15
1935	Bankkonto, swish	5 257,50	-1 482,50	3 775,00
1510	Kundfodringar	45 983,00	-15 723,84	30 259,16
1790	Upplupna intäkter	11 195,75	-1 261,75	9 934,00
1684	Fodringar hos leverantörer	18,00	483,00	501,00
1697	Depositioner till banken	77 020,00	-77 020,00	0,00
S:a Omsättningstillgångar 1		751 699,86	43 329,81	795 029,67
Omsättningstillgångar 2				
1440	Lager Cafémästeriet	22 073,34	6 640,52	28 713,86
1450	Lager Medalj	8 550,00	14 771,00	23 321,00
1460	Lager Sexmästeriet	47 797,00	5 030,81	52 827,81
1480	Lager D-shop	50 651,65	-25 454,15	25 197,50
S:a Omsättningstillgångar 2		129 071,99	988,18	130 060,17
S:A TILLGÅNGAR		880 771,85	44 317,99	925 089,84
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Skulder				
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	617,50	237,00	854,50
2990	Upplupna kostnader (övriga terminsskulder)	-41 462,00	35 889,23	-5 572,77
2850	Skulder till medlemmar	-2 617,98	-2 627,76	-5 245,74
2870	Mentorsprogrammet	-5 906,00	0,00	-5 906,00
2897	Erhållna depositioner	-43 700,00	-4 800,00	-48 500,00
S:a Kortfristiga skulder		-93 068,48	28 698,47	-64 370,01
S:a Skulder		-93 068,48	28 698,47	-64 370,01
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-687 009,43	0,00	-687 009,43
2099	Årets resultat	-100 693,94	0,00	-100 693,94
S:a Eget kapital		-787 703,37	0,00	-787 703,37
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-880 771,85	28 698,47	-852 073,38
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	73 016,46	73 016,46