

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier och verktyg	0,00	0,00	9 207,20	9 207,20
1240 Bilar och andra transportmedel	0,00	0,00	30 057,00	30 057,00
Summa materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	39 264,20	39 264,20
Finansiella anläggningstillgångar				
1385 Kapitalförsäkring	125 314,03	125 314,03	-20 000,00	105 314,03
1386 Värde fondkonto Mottagningen	38 770,47	38 770,47	0,00	38 770,47
1387 Långfristiga kontraktsfordringar	107 154,88	107 154,88	0,00	107 154,88
Summa finansiella anläggningstillgångar	271 239,38	271 239,38	-20 000,00	251 239,38
Summa anläggningstillgångar	271 239,38	271 239,38	19 264,20	290 503,58
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1460 Lager av handelsvaror	186 321,07	186 321,07	15 945,50	202 266,57
Summa varulager m.m.	186 321,07	186 321,07	15 945,50	202 266,57
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	16 625,00	16 625,00	69 925,00	86 550,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-879,00	-879,00	0,00	-879,00
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer	0,00	0,00	-200,00	-200,00
Summa kortfristiga fordringar	15 746,00	15 746,00	69 725,00	85 471,00
Kassa och bank				
1930 MF Kortkonto	8 543,09	8 543,09	6 286,18	14 829,27
1931 MedSex Kortkonto 8480-6,974 412 495-0	605,44	605,44	-97 264,27	-96 658,83
1932 Huvudkonto 8480-6,973 702 933-1	54 288,75	54 288,75	21 669,59	75 958,34
1933 MedSex Sparkonto 8480-6,964 746 018-8	369 381,32	369 381,32	854 828,95	1 224 210,27
1934 Projektkonto	52 447,28	52 447,28	-46 787,64	5 659,64
1935 Mottagningskonto	5 443,79	5 443,79	5 582,01	11 025,80
Summa kassa och bank	490 709,67	490 709,67	744 314,82	1 235 024,49
Summa omsättningstillgångar	692 776,74	692 776,74	829 985,32	1 522 762,06
SUMMA TILLGÅNGAR	964 016,12	964 016,12	849 249,52	1 813 265,64
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund	-646 169,23	-646 169,23	0,00	-646 169,23
2069 Årets resultat	49 929,02	49 929,02	0,00	49 929,02

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa eget kapital	-596 240,21	-596 240,21	0,00	-596 240,21
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	70 976,50	70 976,50	-226 032,00	-155 055,50
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	46 424,13	46 424,13
2899 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	43,00	43,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-55 732,28	-55 732,28	43 018,45	-12 713,83
Summa kortfristiga skulder	15 244,22	15 244,22	-136 546,42	-121 302,20
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-580 995,99	-580 995,99	-136 546,42	-717 542,41
BERÄKNAT RESULTAT	383 020,13	383 020,13	712 703,10	1 095 723,23