

Balansrapport

	2018-01-01	Förändring	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1220 Inventarier och verktyg	658 082,00	0,00	658 082,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-639 789,00	-7 389,00	-647 178,00
Summa materiella anläggningstillgångar	18 293,00	-7 389,00	10 904,00
Summa anläggningstillgångar	18 293,00	-7 389,00	10 904,00
Omsättningstillgångar			
Varulager m. m.			
1410 Varulager	17 360,00	-14 385,00	2 975,00
Summa varulager	17 360,00	-14 385,00	2 975,00
Kortfristiga fordringar			
1610 Fordran anställd	0,00	590,80	590,80
1611 Reseförskott	1 425,00	-1 425,00	0,00
1630 Skattekonto	10,00	-47,00	-37,00
1682 Fordran Stadium	5 042,00	-718,00	4 324,00
1790 Förutbetalda kostnader och upplupna int	79 235,00	-66 386,00	12 849,00
Summa kortfristiga fordringar	85 712,00	-67 985,20	17 726,80
Kortfristiga placeringar			
1880 Andra kortfristiga placeringar	657 027,34	0,00	657 027,34
Summa kortfristiga placeringar	657 027,34	0,00	657 027,34
Kassa och bank			
1910 Växelkassa Badshop	4 428,00	5 792,00	10 220,00
1930 Företagskonto	813 874,81	183 180,65	997 055,46
1940 FSB 984.052.969-8	96 214,52	0,00	96 214,52
Summa kassa och bank	914 517,33	188 972,65	1 103 489,98
Summa omsättningstillgångar	1 674 616,67	106 602,45	1 781 219,12
SUMMA TILLGÅNGAR	1 692 909,67	99 213,45	1 792 123,12
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-803 955,29	116 391,67	-687 563,62
2099 Redovisat resultat	116 391,67	-194 546,04	-78 154,37
Eget kapital vid räkenskapsårets slut	-687 563,62	-78 154,37	-765 717,99
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-131 411,15	25 536,15	-105 875,00
2510 Skatteskulder	-18 511,00	3 706,00	-14 805,00
2514 Skuld särsk löneskatt pensionskostnade	-14 805,00	501,00	-14 304,00
2710 Personalskatt	-22 322,00	3 870,00	-18 452,00
2730 Avräkn sociala avgifter	-24 950,00	1 330,00	-23 620,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-2 600,00	0,00	-2 600,00
2897 Mottagna depositioner	-7 500,00	5 500,00	-2 000,00
2910 Upplupna löner	-36 248,00	12 765,00	-23 483,00
2920 Upplupna semesterlöner	-156 577,90	28 951,77	-127 626,13

Balansrapport

	2018-01-01	Förändring	2018-12-31
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra	-49 196,00	1 716,00	-47 480,00
2990 Upplupna kostn och förutbet intäkter	-541 225,00	-104 935,00	-646 160,00
Summa kortfristiga skulder	-1 005 346,05	-21 059,08	-1 026 405,13
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 692 909,67	-99 213,45	-1 792 123,12