

## Balansrapport ÅRL

|   | Ing balans                  | Ing saldo          | Period             | Utg balans       |                    |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                             |                             |                    |                    |                  |                    |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                  |                             |                    |                    |                  |                    |
| Materiella anläggningstillgångar              |                             |                    |                    |                  |                    |
| 1110  | Byggnader & Mark            | 101 394,60         | 101 394,60         | 0,00             | 101 394,60         |
| 1220  | Inventarier och verktyg     | 35 606,70          | 35 606,70          | -3 956,30        | 31 650,40          |
| 1222  | Anläggning maskin/verktyg   | 20 000,00          | 20 000,00          | -5 000,00        | 15 000,00          |
| Summa materiella anläggningstillgångar        |                             |                    |                    |                  |                    |
|   |                             | 157 001,30         | 157 001,30         | -8 956,30        | 148 045,00         |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>            |                             |                    |                    |                  |                    |
|   |                             | <b>157 001,30</b>  | <b>157 001,30</b>  | <b>-8 956,30</b> | <b>148 045,00</b>  |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                  |                             |                    |                    |                  |                    |
| Kortfristiga fordringar                       |                             |                    |                    |                  |                    |
| 1510  | Kundfordringar              | -1 090,00          | -1 090,00          | 92 038,00        | 90 948,00          |
| 1700  | Förutbetalda kostnader      | 0,00               | 0,00               | 14 839,00        | 14 839,00          |
| Summa kortfristiga fordringar                 |                             |                    |                    |                  |                    |
|   |                             | -1 090,00          | -1 090,00          | 106 877,00       | 105 787,00         |
| Kassa och bank                                |                             |                    |                    |                  |                    |
| 1910  | Kassa                       | 12 205,00          | 12 205,00          | -11 854,00       | 351,00             |
| 1911  | Kökskassa                   | 802,00             | 802,00             | -802,00          | 0,00               |
| 1923  | Sparkonto                   | 105 141,52         | 105 141,52         | 0,00             | 105 141,52         |
| 1925  | Bankgiro                    | 119 599,37         | 119 599,37         | -66 755,85       | 52 843,52          |
| 1930  | Swishkonto                  | 3 908,80           | 3 908,80           | 1 091,20         | 5 000,00           |
| 1945  | Skattekonto                 | 3 098,00           | 3 098,00           | -2 228,00        | 870,00             |
| Summa kassa och bank                          |                             |                    |                    |                  |                    |
|   |                             | 244 754,69         | 244 754,69         | -80 548,65       | 164 206,04         |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>            |                             |                    |                    |                  |                    |
|   |                             | <b>243 664,69</b>  | <b>243 664,69</b>  | <b>26 328,35</b> | <b>269 993,04</b>  |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                       |                             |                    |                    |                  |                    |
|   |                             | <b>400 665,99</b>  | <b>400 665,99</b>  | <b>17 372,05</b> | <b>418 038,04</b>  |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> |                             |                    |                    |                  |                    |
| <b>Eget kapital</b>                           |                             |                    |                    |                  |                    |
| 2091  | Balanserat resultat         | -264 402,67        | -264 402,67        | -6 248,72        | -270 651,39        |
| 2099  | Redovisat resultat          | -6 248,72          | -6 248,72          | -2 264,41        | -8 513,13          |
| <b>Summa eget kapital</b>                     |                             |                    |                    |                  |                    |
|   |                             | <b>-270 651,39</b> | <b>-270 651,39</b> | <b>-8 513,13</b> | <b>-279 164,52</b> |
| <b>Långfristiga skulder</b>                   |                             |                    |                    |                  |                    |
| 2391  | Depositionsavgift nyckel    | -400,00            | -400,00            | 0,00             | -400,00            |
| 2399  | Lån Gotlands Kommun         | -75 000,00         | -75 000,00         | 0,00             | -75 000,00         |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>             |                             |                    |                    |                  |                    |
|   |                             | <b>-75 400,00</b>  | <b>-75 400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-75 400,00</b>  |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                   |                             |                    |                    |                  |                    |
| 2440  | Leverantörsskulder          | -1 297,00          | -1 297,00          | -11 273,00       | -12 570,00         |
| 2441  | Instruktörsfond             | -42 833,00         | -42 833,00         | 4 766,00         | -38 067,00         |
| 2455  | Kortfristig skuld Draghund  | -8 644,00          | -8 644,00          | -665,00          | -9 309,00          |
| 2710  | Personalskatt               | -600,00            | -600,00            | 600,00           | 0,00               |
| 2731  | Avräkn arbetsgivaravgifter  | -628,00            | -628,00            | -2 899,52        | -3 527,52          |
| 2890  | Övriga kortfristiga skulder | -612,60            | -612,60            | 612,60           | 0,00               |

## Balansrapport ÅRL

|   | Ing balans         | Ing saldo          | Period            | Utg balans         |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                       | <b>-54 614,60</b>  | <b>-54 614,60</b>  | <b>-8 858,92</b>  | <b>-63 473,52</b>  |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR<br/>OCH SKULDER</b> | <b>-400 665,99</b> | <b>-400 665,99</b> | <b>-17 372,05</b> | <b>-418 038,04</b> |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |