

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 16-01-01 - 16-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Övriga anläggningstillgångar			
1360 Föreningens övr fonder	122 921,80	9 981,39	132 903,19
S:a Övriga anläggningstillgångar	122 921,80	9 981,39	132 903,19
S:a Anläggningstillgångar	122 921,80	9 981,39	132 903,19
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	20 000,00	-20 000,00	0,00
S:a Kundfordringar	20 000,00	-20 000,00	0,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning Skattekontot	28 552,00	-27 037,00	1 515,00
1689 Övriga kortfristiga fordringar	16 712,50	-3 182,50	13 530,00
S:a Övriga fordringar	45 264,50	-30 219,50	15 045,00
Kassa och bank			
1915 Kassa Djurhemmet	2 000,00	0,00	2 000,00
1940 Företagskonto/Transaktionskonto	135 639,86	-27 532,57	108 107,29
1941 Placeringskonto	63 414,01	10 745,70	74 159,71
1942 Fasträntekonto	510 040,80	-10 040,80	500 000,00
1949 Penningmarknadsfon	237 701,51	-50 277,00	187 424,51
S:a Kassa och bank	948 796,18	-77 104,67	871 691,51
S:a Omsättningstillgångar	1 014 060,68	-127 324,17	886 736,51
S:A TILLGÅNGAR	1 136 982,48	-117 342,78	1 019 639,70
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital inkl obeskattade reserver			
Eget kapital			
2080 Augustifonden	-7 527,00	1 973,00	-5 554,00
2091 Balanserat resultat	-1 115 273,43	59 061,95	-1 056 211,48
2099 Årets resultat	59 061,95	14 561,83	73 623,78
S:a Eget kapital	-1 063 738,48	75 596,78	-988 141,70
S:a eget kapital inkl obeskattade reserver	-1 063 738,48	75 596,78	-988 141,70
Skulder			
Skatteskulder			
2710 Personalskatt	-11 549,00	-1 038,00	-12 587,00
2730 Avräkning sociala avgifter (arb.g.avg.)	-16 230,00	-501,00	-16 731,00
S:a Skatteskulder	-27 779,00	-1 539,00	-29 318,00
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-8 365,00	8 365,00	0,00
S:a Leverantörsskulder	-8 365,00	8 365,00	0,00
Övriga skulder			
2991 Medlemsavgifter nästa år enskilda	-21 250,00	20 650,00	-600,00
2992 Medlemsavgifter nästa år familj	-15 850,00	14 300,00	-1 550,00
S:a Övriga skulder	-37 100,00	34 950,00	-2 150,00
S:a Skulder	-73 244,00	41 776,00	-31 468,00
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	-1 136 982,48	117 372,78	-1 019 609,70
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	30,00	30,00