

Balansrapport

	IB 220101	Förändring	UB 221231
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1111 Byggnader	3 480 875,00	0,00	3 480 875,00
1113 Byggnadsinventarier	562 347,00	0,00	562 347,00
1118 Ack nedskrivn byggnader	-3 480 875,00	0,00	-3 480 875,00
1123 avskrivning byggnadsinv	-562 347,00	0,00	-562 347,00
1130 Mark	20 111 575,00	0,00	20 111 575,00
1150 Markanläggningar	150 635,00	0,00	150 635,00
1159 Ack. avskr. markanläggningar	-150 635,00	0,00	-150 635,00
1220 Inventarier	226 315,00	71 637,00	297 952,00
1229 Ack avskr inventarier, verktyg	-226 315,00	-6 967,00	-233 282,00
Summa anläggningstillgångar	20 111 575,00 89,93	64 670,00 -6,84	20 176 245,00 83,09
Omsättningstillgångar			
1400 Lager	32 191,00	-4 952,00	27 239,00
1630 Skattekonto	0,00	252 483,00	252 483,00
1640 Skattefordringar	1 046 848,00	1 074 360,00	2 121 208,00
1931 företagskonto Länsförsäkringar	64 220,11	130 220,44	194 440,55
1941 Placeringskonto Länsförsäkringar	1 107 751,51	-198 235,06	909 516,45
1943 Fasträntekonto 6 månader	0,00	600 000,00	600 000,00
Summa omsättningstillgångar	2 251 010,62 10,07	1 853 876,38 6,84	4 104 887,00 16,91
SUMMA TILLGÅNGAR	22 362 585,62 100,00	1 918 546,38 0,00	24 281 132,00 100,00
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2083 Inbet insatser/stiftelseskap	-20 235 000,00	0,00	-20 235 000,00
2086 Reservfond	-9 823,57	0,00	-9 823,57
2088 Dispositionsfond	-152 000,00	0,00	-152 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-409 684,52	24 501,47	-385 183,05
2099 Årets resultat	24 501,47	-256 406,85	-231 905,38
Summa eget kapital	-20 782 006,62 92,93	-231 905,38 -6,39	-21 013 912,00 86,54
Obeskattade reserver			
2122 Periodiseringsfond 2022	0,00	-109 477,00	-109 477,00
2128 Periodiseringsfond vid 2018 års taxering	-28 248,00	0,00	-28 248,00
2129 Periodiseringsfond vid 2019 års taxering	-47 406,00	0,00	-47 406,00
Summa obeskattade reserver	-75 654,00 0,34	-109 477,00 0,42	-185 131,00 0,76
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-147 444,00	-147 444,00
2513 Beräknad fastighetsskatt	-1 394 234,00	-1 403 334,00	-2 797 568,00
2910 Upplupna löner	-36 975,00	-2 495,00	-39 470,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-5 682,00	-4 496,00	-10 178,00
2990 upplupna kostnader	-68 034,00	-19 395,00	-87 429,00

Balansrapport

	IB 220101		Förändring		UB 221231	
Summa kortfristiga skulder	-1 504 925,00	6,73	-1 577 164,00	5,96	-3 082 089,00	12,69
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-22 362 585,62	100,00	-1 918 546,38	0,00	-24 281 132,00	100,00