

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-07-01 - 16-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 15-07-01 - 15-12-02

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1405 Lager Gbg-shop	8 325,00	0,00	8 325,00
1410 Barlager	87 051,94	-13 554,86	73 497,08
1480 Förskott till leverantör	-395,00	0,00	-395,00
S:a Varulager mm	94 981,94	-13 554,86	81 427,08
Fordringar			
1510 Kundfordringar	105 918,70	-61 199,00	44 719,70
1511 Kundfordringar	0,00	28 500,00	28 500,00
S:a Fordringar	105 918,70	-32 699,00	73 219,70
Kassa och bank			
1910 Kassa	47 025,00	28 517,65	75 542,65
1911 Fodran Kort	0,00	-58 701,10	-58 701,10
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	295 111,31	-3 853,75	291 257,56
1950 Nationsavgifter MELOS	10 839,00	4 690,00	15 529,00
1960 Stödkonto	97 576,70	0,00	97 576,70
S:a Kassa och bank	450 552,01	-29 347,20	421 204,81
S:a Omsättningstillgångar	651 452,65	-75 601,06	575 851,59
S:A TILLGÅNGAR	651 452,65	-75 601,06	575 851,59
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2091 Balanserad vinst eller förlust	-84 064,38	0,00	-84 064,38
S:a Eget kapital	-84 064,38	0,00	-84 064,38
Kortfristiga skulder			
2420 Förskott från kunder	0,00	-26 685,00	-26 685,00
2440 Leverantörsskulder	-69 913,94	36 764,11	-33 149,83
2471 Alménfonden	-13 060,54	0,00	-13 060,54
2473 NG Sandblads fond	-10 614,46	0,00	-10 614,46
2474 J Kjellbergs Fond	-10 266,02	0,00	-10 266,02
2476 Porträttsfonden	-9 862,74	0,00	-9 862,74
2477 Fanfonden	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2479 Lösenfond för skrivare	-48 547,00	27 648,00	-20 899,00
2481 Monismanien	-1 350,00	0,00	-1 350,00
2482 Fönsterfonden	0,00	-42 000,00	-42 000,00
2710 Personalskatt	-6 885,00	-6 809,00	-13 694,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-7 209,31	-4 746,79	-11 956,10
2870 Självhjälpsföreningen	-81 730,33	0,00	-81 730,33
2878 Stödfonden	-800,75	0,00	-800,75
2890 Övriga kortfristiga skulder	-14,00	0,00	-14,00
2893 Skulder närstående personer	-9 501,00	9 501,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-369 755,09	-6 327,68	-376 082,77
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-453 819,47	-6 327,68	-460 147,15
BERÄKNAT RESULTAT***	197 633,18	-81 928,74	115 704,44