

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	604 808,15	0,00	604 808,15
1112	Värdem.Smundstorp	-329 514,00	-18 143,00	-347 657,00
1115	Ny Stallbyggnad	1 529 141,00	85 000,00	1 614 141,00
1116	Värdeminskning ny stallbyggnad	-599 158,00	-48 284,00	-647 442,00
1120	Ridhus / Manege	1 403 340,90	0,00	1 403 340,90
1129	Värdem. Rihus-Manege	-743 213,00	-51 352,00	-794 565,00
1140	Parkering	67 475,00	0,00	67 475,00
1160	Paddock & Rasthagar	795 105,80	0,00	795 105,80
1169	Värdem.paddock 2	-713 982,00	-73 966,00	-787 948,00
1180	Djupborrad brunn	60 569,00	0,00	60 569,00
1189	Värdem.djupborrad brunn	-31 518,00	-1 383,00	-32 901,00
1220	Inventarier	563 814,70	0,00	563 814,70
1229	Ack avskrivn inventarier	-313 478,00	-41 256,00	-354 734,00
1230	Hästar	881 756,00	351 386,00	1 233 142,00
1239	Värdem. hästar	-95 139,00	-18 802,00	-113 941,00
1240	Utrustning	244 284,40	26 800,00	271 084,40
1249	Värdem. utrustning	-211 284,40	-18 760,00	-230 044,40
S:a Materiella anläggningstillgångar		3 113 008,55	191 240,00	3 304 248,55
S:a Anläggningstillgångar		3 113 008,55	191 240,00	3 304 248,55
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1512	Kundfordringar	339 629,00	1 889,00	341 518,00
1630	Skattekonto	3 488,00	7 769,00	11 257,00
1680	Övriga fordringar	0,00	1 665,00	1 665,00
S:a Fordringar		343 117,00	11 323,00	354 440,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	14 166,00	650,00	14 816,00
1930	Checkräkningskonto	684 649,33	-143 301,16	541 348,17
1931	Placeringskonto	674 675,81	-219 697,04	454 978,77
1940	Reserverade pengar	2 871,88	-1 200,00	1 671,88
1950	Häst konto	4 559,00	0,00	4 559,00
1960	US Konto	10 041,55	0,00	10 041,55
1970	Paddock konto	4 844,00	-250,00	4 594,00
S:a Kassa och bank		1 395 807,57	-363 798,20	1 032 009,37
S:a Omsättningstillgångar		1 738 924,57	-352 475,20	1 386 449,37
S:A TILLGÅNGAR		4 851 933,12	-161 235,20	4 690 697,92
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2019	Redovisat resultat	-159 209,28	127 725,68	-31 483,60
2098	Vinst / Förlust föregående år	-2 379 725,54	-159 209,28	-2 538 934,82
S:a Eget kapital		-2 538 934,82	-31 483,60	-2 570 418,42
Långfristiga skulder				
2350	Lån Spintab -anläggningen	-839 500,00	20 000,00	-819 500,00
2395	Lån Spintab - Stall	-389 500,00	38 000,00	-351 500,00
2398	Lån Fsb Nya paddock	-186 656,00	26 668,00	-159 988,00
S:a Långfristiga skulder		-1 415 656,00	84 668,00	-1 330 988,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-127 081,30	66 643,80	-60 437,50
2710	Personalens källskatt	-29 318,00	-955,00	-30 273,00
2731	Avräkning Sociala Avgifter	-36 583,00	-2 011,00	-38 594,00
2890	Övr kortfri skulder	0,00	-7 435,00	-7 435,00
2990	Uppl bidrag paddock	-32 500,00	32 500,00	0,00
2999	Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	-671 860,00	19 308,00	-652 552,00
S:a Kortfristiga skulder		-897 342,30	108 050,80	-789 291,50

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 851 933,12	161 235,20	-4 690 697,92
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00