

Balansrapport

ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Inventarier			
1210 Inventarier - aluminiumbåt	492 063,69	0,00	492 063,69
1211 Inventarier - Utombordsmotor	237 850,00	0,00	237 850,00
1212 Inventarier - bogpropeller	24 688,00	0,00	24 688,00
1213 Inventarier - Kompressor Åsbrink nr 19	0,00	15 000,00	15 000,00
1214 Inventarie - Dieselvärmare	0,00	2 700,00	2 700,00
1215 Inventarier - 75" TV	0,00	9 990,00	9 990,00
1216 TV stativ 75"	0,00	2 999,00	2 999,00
1230 Ackumulerad nedskrivning - båt - båtmotor - bogpropeller	-150 196,00	-40 100,00	-190 296,00
1250 Inventarier - booster	35 000,00	0,00	35 000,00
Summa inventarier	639 405,69	-9 411,00	629 994,69
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	0,00	3 000,00	3 000,00
Summa kundfordringar	0,00	3 000,00	3 000,00
Övriga fordringar			
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	-3 450,00	-3 450,00
Summa övriga fordringar	0,00	-3 450,00	-3 450,00
Kassa och Bank			
1910 Transaktionskonto	188 506,89	18 163,21	206 670,10
1923 Nyckeldepositioner	2 930,00	0,00	2 930,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	0,00	24 168,34	24 168,34
1940 Dykbåt - investering - reparationsfond	20 312,00	0,00	20 312,00
1941 Båtmotor - investering - reparationsfond	15 000,00	0,00	15 000,00
1950 Kompressor - investering - reparationsfond	55 173,88	0,00	55 173,88
1960 Booster - investering - reparationsfond	20 000,00	0,00	20 000,00
Summa kassa och bank	301 922,77	42 331,55	344 254,32
Summa tillgångar	941 328,46	32 470,55	973 799,01
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2010 Eget kapital	-787 727,54	0,00	-787 727,54
2019 Årets resultat, delägare 1	0,00	-59 501,55	-59 501,55
Summa balanserat över-/underskott	-787 727,54	-59 501,55	-847 229,09
Summa eget kapital	-787 727,54	-59 501,55	-847 229,09
SKULDER			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-400,00	-400,00
2441 Skuld oanvända klippkort	0,00	3 500,00	3 500,00
Summa leverantörsskulder	0,00	3 100,00	3 100,00
Övriga skulder			
2911 HBG stad - bidrag Fridyk - ersättning badhus	-23 931,00	23 931,00	0,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
Summa övriga skulder	-23 931,00	23 931,00	0,00
Summa skulder	-23 931,00	27 031,00	3 100,00
Summa eget kapital och skulder	-811 658,54	-32 470,55	-844 129,09
BERÄKNAT RESULTAT	129 669,92	0,00	129 669,92