

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 10-06-01 - 11-05-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 10-06-01 - 11-05-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 PETTERSBERG	1,00	0,00	1,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	1,00	0,00	1,00
S:a Anläggningstillgångar	1,00	0,00	1,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	11 310,00	-11 310,00	0,00
1790 OVRIGA INTERIMSFORDRINGAR	15 480,00	-580,00	14 900,00
S:a Fordringar	26 790,00	-11 890,00	14 900,00
Kassa och bank			
1920 PLUSGIRO 15 19 84-2	206 622,70	-133 659,78	72 962,92
1921 PLUSGIRO 80 55 58-4 MEDLE	26 615,82	34 250,00	60 865,82
1932 OK SPARKASSA	179 332,64	0,00	179 332,64
1933 SEB 5215-3 100 40	59 254,64	0,00	59 254,64
1934 SEB 5215-3 100 40 /PO	49 750,00	0,00	49 750,00
1960 MELLANSKOG	110,00	0,00	110,00
S:a Kassa och bank	521 685,80	-99 409,78	422 276,02
S:a Omsättningstillgångar	548 475,80	-111 299,78	437 176,02
S:A TILLGÅNGAR	548 476,80	-111 299,78	437 177,02
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2086 RESERVFOND	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2087 JUBILEUMSFOND	-26 489,00	0,00	-26 489,00
2088 KLÄDFOND	2 895,00	-3 150,00	-255,00
2091 BALANSERAD VINST/FÖRLUST	-113 204,62	-4 986,60	-118 191,22
2099 REDOVISAT RESULTAT	-77 193,60	77 193,60	0,00
S:a Eget kapital	-263 992,22	69 057,00	-194 935,22
Kortfristiga skulder			
2420 Uppdrag Pettersberg	-142 590,45	-29 207,00	-171 797,45
2440 Leverantörsskulder	-31 956,86	21 382,16	-10 574,70
2810 LÄGERFOND	-2 123,20	-43 225,00	-45 348,20
2811 Mushjorten senior	-2 500,00	-5 386,00	-7 886,00
2814 Absolut Gustaf	-21 362,15	8 298,15	-13 064,00
2820 KONSTKLUBBEN - PETERS FOND	-2 889,85	0,00	-2 889,85
2821 KONSTKLUBBEN - PETERS FOND-PO	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2834 S:T Göranskommitén	-9 654,97	0,00	-9 654,97
2841 Avd bidrag Mowgli	-4 500,00	0,00	-4 500,00
2842 Avd bidrag Waingunga	-1 302,50	0,00	-1 302,50
2843 Avd bidrag Stingarna	-2 611,00	149,00	-2 462,00
2846 Avd bidrag Snabbfötterna	-2 928,20	0,00	-2 928,20
2848 Avd bidrag Rovfåglarna	-3 677,50	0,00	-3 677,50
2849 Avd bidrag Absolut	-517,90	0,00	-517,90
2890 Övr kortfri skulder	-5 870,00	-24 685,00	-30 555,00
S:a Kortfristiga skulder	-284 484,58	-72 673,69	-357 158,27
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-548 476,80	-3 616,69	-552 093,49
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	-114 916,47	-114 916,47