

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 11-06-01 - 12-05-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 11-06-01 - 12-05-31

| | 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 | 17 103,00 | -2 103,00 | 15 000,00 |
| 1790 OVRIGA INTERIMSFORDRINGAR | 14 900,00 | 317,00 | 15 217,00 |
| S:a Fordringar | 32 003,00 | -1 786,00 | 30 217,00 |
| Kassa och bank | | | |
| 1920 PLUSGIRO 15 19 84-2 | 215 959,59 | 7 944,77 | 223 904,36 |
| 1921 PLUSGIRO 80 55 58-4 MEDLE | 64 897,82 | 21 087,15 | 85 984,97 |
| 1932 OK SPARKASSA | 184 560,16 | 7 170,95 | 191 731,11 |
| 1933 SEB 5215-3 100 40 | 110 362,15 | 1 582,68 | 111 944,83 |
| 1960 MELLANSKOG | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| S:a Kassa och bank | 575 889,72 | 37 785,55 | 613 675,27 |
| S:a Omsättningstillgångar | 607 892,72 | 35 999,55 | 643 892,27 |
| S:A TILLGÅNGAR | 607 893,72 | 35 999,55 | 643 893,27 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| 2086 RESERVFOND | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| 2087 JUBILEUMSFOND | -26 479,00 | 0,00 | -26 479,00 |
| 2088 KLÄDFOND | -255,00 | -3 900,00 | -4 155,00 |
| 2091 BALANSERAD VINST/FÖRLUST | -118 191,22 | -72 833,15 | -191 024,37 |
| 2099 REDOVISAT RESULTAT | -79 233,15 | 79 233,15 | 0,00 |
| S:a Eget kapital | -274 158,37 | 2 500,00 | -271 658,37 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| 2420 Uppdrag Pettersberg | -171 789,45 | -1 600,00 | -173 389,45 |
| 2421 Drift Fond Pettersberg | -2 406,35 | -10 139,49 | -12 545,84 |
| 2440 Leverantörsskulder | -12 847,40 | 6 681,40 | -6 166,00 |
| 2810 LÄGERFOND | -48 261,20 | 659,19 | -47 602,01 |
| 2811 Mushjorten senior | -7 886,00 | 5 886,00 | -2 000,00 |
| 2820 KONSTKLUBBEN - PETTERS FOND | -52 889,85 | -1 100,00 | -53 989,85 |
| 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 | -2 462,00 | 1 047,00 | -1 415,00 |
| 2846 Avd bidrag Snabbfötterna | -2 378,53 | 0,00 | -2 378,53 |
| 2848 Avd bidrag Rovfåglarna | -2 229,17 | 0,00 | -2 229,17 |
| 2849 Avd bidrag Absolut | -167,90 | 0,00 | -167,90 |
| 2890 Övr kortfri skulder | -24 615,00 | -8 020,75 | -32 635,75 |
| S:a Kortfristiga skulder | -333 735,35 | -6 586,65 | -340 322,00 |
| S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | -607 893,72 | -4 086,65 | -611 980,37 |
| BERÄKNAT RESULTAT*** | 0,00 | 31 912,90 | 31 912,90 |