

## Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 10-06-01 - 11-05-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
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	5 793,00	17 103,00
1790 OVRIGA INTERIMSFORDRINGAR	15 480,00	-580,00	14 900,00
S:a Fordringar	26 790,00	5 213,00	32 003,00
Kassa och bank			
1920 PLUSGIRO 15 19 84-2	206 622,70	9 336,89	215 959,59
1921 PLUSGIRO 80 55 58-4 MEDLE	26 615,82	38 282,00	64 897,82
1932 OK SPARKASSA	179 332,64	5 227,52	184 560,16
1933 SEB 5215-3 100 40	59 254,64	51 107,51	110 362,15
1934 SEB 5215-3 100 40 /PO	49 750,00	-49 750,00	0,00
1960 MELLANSKOG	110,00	0,00	110,00
S:a Kassa och bank	521 685,80	54 203,92	575 889,72
S:a Omsättningstillgångar	548 475,80	59 416,92	607 892,72
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>548 476,80</b>	<b>59 416,92</b>	<b>607 893,72</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
2086 RESERVFOND	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2087 JUBILEUMSFOND	-26 479,00	0,00	-26 479,00
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	-263 982,22	69 057,00	-194 925,22
Kortfristiga skulder			
2420 Uppdrag Pettersberg	-142 590,45	-29 199,00	-171 789,45
2421 Drift Fond Pettersberg	0,00	-2 406,35	-2 406,35
2440 Leverantörsskulder	-31 956,86	19 109,46	-12 847,40
2810 LÄGERFOND	-2 123,20	-46 138,00	-48 261,20
2811 Mushjorten senior	-2 500,00	-5 386,00	-7 886,00
2814 Absolut Gustaf	-21 362,15	21 362,15	0,00
2820 KONSTKLUBBEN - PETTERS FOND	-2 889,85	-50 000,00	-52 889,85
2821 KONSTKLUBBEN - PETTERS FOND-PO	-50 000,00	50 000,00	0,00
2834 S:T Göranskommitén	-9 654,97	9 654,97	0,00
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	549,67	-2 378,53
2848 Avd bidrag Rovfågelnarna	-3 677,50	1 448,33	-2 229,17
2849 Avd bidrag Absolut	-517,90	350,00	-167,90
2890 Övr kortfri skulder	-5 870,00	-18 745,00	-24 615,00
S:a Kortfristiga skulder	-284 484,58	-49 250,77	-333 735,35
<b>S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-548 466,80</b>	<b>19 806,23</b>	<b>-528 660,57</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	<b>10,00</b>	<b>79 223,15</b>	<b>79 233,15</b>