

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1410 Lager material till försäljning	64 692,00	-1 422,00	63 270,00
S:a Varulager mm	64 692,00	-1 422,00	63 270,00
Kassa och bank			
1910 Kassa Gässlingsbo	7 515,06	0,00	7 515,06
1911 Kassa SYS	780,00	0,00	780,00
1930 Företagskonto Gässlingsbo	264 412,50	6 133,20	270 545,70
1931 Företagskonto SYS	348 855,93	-8 602,00	340 253,93
S:a Kassa och bank	621 563,49	-2 468,80	619 094,69
S:a Omsättningstillgångar	686 255,49	-3 890,80	682 364,69
S:A TILLGÅNGAR	686 255,49	-3 890,80	682 364,69
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-531 629,55	-92 058,45	-623 688,00
2019 Årets resultat	-92 058,45	101 287,25	9 228,80
S:a Eget kapital	-623 688,00	9 228,80	-614 459,20
Kortfristiga skulder			
2891 Skuld till Liselotte Frisk	-2 567,49	-5 338,00	-7 905,49
2995 Interimsskuld hyra	-60 000,00	0,00	-60 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-62 567,49	-5 338,00	-67 905,49
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-686 255,49	3 890,80	-682 364,69
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

	Akkumulerat	Tot fg år
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3100 13 - Inkomst försäljning	2 844,00	4 975,00
3110 11 - Affilering	11 500,00	18 750,00
3120 12 - Lageravgifter	0,00	55 120,15
S:a Nettoomsättning	14 344,00	78 845,15
Aktiverat arbete för egen räkning		
3811 16 - Inkomst hyra kursgård	101 850,00	211 550,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning	101 850,00	211 550,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 10 - Medlemsavgifter	15 740,00	20 350,00
3989 14 - Donation	720,00	2 020,00
3990 Övriga ersättningar och intäkter	905,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	17 365,00	22 370,00
S:a Rörelseintäkter mm	133 559,00	312 765,15
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010 31 - Inköp material till försäljning	-18 400,00	0,00
4110 26 - Kursutgifter	-848,00	-42 107,90
4120 29 - Utaffilering	-2 000,00	-2 000,00
4990 Lagerförändring	-1 422,00	-2 488,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-22 670,00	-46 595,90
Bruttovinst	110 889,00	266 169,25
Övriga externa kostnader		
5010 23 - Hyra	-60 000,00	-82 000,00
5070 24 - Reparationer kursgård, trädgård	-15 760,00	-23 208,60
5460 27 - Korttidsinventarier	-5 783,10	-5 990,60
5800 22 - Resor	-7 265,00	-21 386,00
5930 25 - Reklam	-7 014,00	-8 788,00
6071 32 - Representation	0,00	-856,00
6091 26 - Kursutgifter	-246,20	-9 348,60
6110 21 - Kontor	-13 059,50	-13 543,00
6310 28 - Försäkringar	-3 990,00	-3 990,00
6560 30 - Kostnad för bidrag och gåvor	-2 000,00	-5 000,00
6990 34 - Övriga kostnader	-5 000,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-120 117,80	-174 110,80
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-142 787,80	-220 706,70
Rörelseresultat före avskrivningar	-9 228,80	92 058,45
Rörelseresultat efter avskrivningar	-9 228,80	92 058,45
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-9 228,80	92 058,45
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-9 228,80	92 058,45
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-9 228,80	92 058,45
Resultat före skatt	-9 228,80	92 058,45
Beräknat resultat	-9 228,80	92 058,45
8999 Årets resultat	9 228,80	-92 058,45