

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 16-01-01 - 16-08-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
1014 Övriga Handkassor	144,53	14 000,00	14 144,53
1040 Checkräkningskonto	119 921,26	145 335,71	265 256,97
1050 Bankkonto plac.konto	485,86	775 659,14	776 145,00
1060 Bankkonto Arvsfonde	352 040,86	344 405,03	696 445,89
S:a Immateriella anläggningstillgångar	472 592,51	1 279 399,88	1 751 992,39
Materiella anläggningstillgångar			
1217 Kundfordringar SDUF	0,00	100,00	100,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	0,00	100,00	100,00
Finansiella anläggningstillgångar			
1311 Förutbetalda kostnad	55 916,70	-41 799,98	14 116,72
S:a Finansiella anläggningstillgångar	55 916,70	-41 799,98	14 116,72
S:a Anläggningstillgångar	528 509,21	1 237 699,90	1 766 209,11
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1410 Visa ej redovisat	0,00	1 695,97	1 695,97
1449 Övriga kortf.fordrin	748,74	0,00	748,74
S:a Varulager mm	748,74	1 695,97	2 444,71
Fordringar			
1522 Balans Projektintäkt	-466 556,00	-93 992,23	-560 548,23
1625 Andelar Aktiefonder	515 321,37	0,00	515 321,37
S:a Fordringar	48 765,37	-93 992,23	-45 226,86
Kortfristiga placeringar			
1801 Inventarier Projekt	82 749,00	36 566,00	119 315,00
1809 Värdep inv projekt	-74 415,00	-5 397,00	-79 812,00
1881 Inventarier SDUF	187 581,50	3 858,75	191 440,25
1889 Värdepminskning SDUF	-144 506,41	-8 214,00	-152 720,41
S:a Kortfristiga placeringar	51 409,09	26 813,75	78 222,84
S:a Omsättningstillgångar	100 923,20	-65 482,51	35 440,69
S:A TILLGÅNGAR	629 432,41	1 172 217,39	1 801 649,80
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Obeskattade reserver			
2111 Leverantörsskulder	-51 888,75	-37 870,25	-89 759,00
S:a Obeskattade reserver	-51 888,75	-37 870,25	-89 759,00
Avsättningar			
2251 Förb.pre.skatt skuld	-2 769,00	2 769,00	0,00
S:a Avsättningar	-2 769,00	2 769,00	0,00
Långfristiga skulder			
2311 Upplupna löner	-22 431,00	6 995,00	-15 436,00
2321 Upplupen semesterlön	-81 002,58	0,00	-81 002,58
2331 Beräkn soc.avgifter	-30 862,00	2 198,00	-28 664,00
2332 Avräkning arbetsgivaravgifter	-32 442,00	-12 568,07	-45 010,07
2333 Avr särk lönesk.pens	-4 648,00	0,00	-4 648,00
2392 Periodiserade bidrag	0,00	-450 764,00	-450 764,00
2393 Ej förbrukade anslag	0,00	-895 650,66	-895 650,66
2399 Övriga interimsskulder	-166 162,00	166 162,00	0,00
S:a Långfristiga skulder	-337 547,58	-1 183 627,73	-1 521 175,31
Kortfristiga skulder			
2510 Personalens källskatt	-28 587,00	-5 370,00	-33 957,00
2897 Verksamhetsfond	-50 000,00	82 000,00	32 000,00
2898 Dövas Dag fond	-50 000,00	0,00	-50 000,00

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 16-01-01 - 16-08-31

		Ing balans	Period	Utg balans
2899	Garantifond	-220 000,00	0,00	-220 000,00
2980	Vinst/förl föregå år	-1 163 133,74	0,00	-1 163 133,74
2994	Kvarv ändam.medel	-95 499,00	0,00	-95 499,00
2999	Redovisat resultat	1 369 992,66	0,00	1 369 992,66
S:a Kortfristiga skulder		-237 227,08	76 630,00	-160 597,08
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-629 432,41	-1 142 098,98	-1 771 531,39
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	30 118,41	30 118,41