

Balansrapport

UPPSALA LOKALAVD AV FRILUFTSFRÄMJAND 817601-01

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2018-03-03 10:45:38

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Senaste ver.nr: A967

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier				
1220 Inventarier	953 681,00	953 681,00	84 100,00	1 037 781,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-688 386,00	-688 386,00	-87 242,00	-775 628,00
S:a Inventarier	265 295,00	265 295,00	-3 142,00	262 153,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	265 295,00	265 295,00	-3 142,00	262 153,00
Omsättningstillgångar				
Övriga fordringar				
1630 Skattekonto 817601-0158	0,00	0,00	54 738,00	54 738,00
1631 Skattekonto 817601-0158	10 288,00	10 288,00	-10 288,00	0,00
S:a Övriga fordringar	10 288,00	10 288,00	44 450,00	54 738,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter				
1700 Förutbetalda kostnader och upplupna i	1 315,00	1 315,00	2 385,00	3 700,00
S:a Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 315,00	1 315,00	2 385,00	3 700,00
Kassa och bank				
1932 Swishkonto	2 370,00	2 370,00	81 539,50	83 909,50
1941 Swedbank Företagskonto	1 034 386,24	1 034 386,24	-18 040,02	1 016 346,22
1942 Swedbank Placeringskonto	80,49	80,49	-80,49	0,00
S:a Kassa och bank	1 036 836,73	1 036 836,73	63 418,99	1 100 255,72
S:a Omsättningstillgångar	1 048 439,73	1 048 439,73	110 253,99	1 158 693,72
S:a TILLGÅNGAR	1 313 734,73	1 313 734,73	107 111,99	1 420 846,72
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Balanserat kapital				
2060 Eget kapital	0,00	0,00	-940 899,86	-940 899,86
2068 Resultat föregående år	-229 360,44	-229 360,44	229 360,44	0,00
S:a Balanserat kapital	-229 360,44	-229 360,44	-711 539,42	-940 899,86
Ändamålsbestämda medel				
2070 Externa projekt	0,00	0,00	-278 850,60	-278 850,60

Balansrapport

UPPSALA LOKALAVD AV FRILUFTSFRÄMJAND 817601-01

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2018-03-03 10:45:38

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Senaste ver.nr: A967

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
S:a Ändamålsbestämda medel	0,00	0,00	-278 850,60	-278 850,60
S:a Eget kapital	-229 360,44	-229 360,44	-990 390,02	-1 219 750,46
Obeskattade reserver				
2196 Anskaffningsfond	-891 544,82	-891 544,82	891 544,82	0,00
S:a Obeskattade reserver	-891 544,82	-891 544,82	891 544,82	0,00
Kortfristiga skulder				
Övriga kortfristiga skulder				
2710 Personalens källskatt	-10 488,00	-10 488,00	-17 882,00	-28 370,00
S:a Övriga kortfristiga skulder	-10 488,00	-10 488,00	-17 882,00	-28 370,00
Upplupna kostnader och intäkter				
2920 Upplupna semlöner	-20 874,39	-20 874,39	-43 878,49	-64 752,88
2940 Upplupna sociala avgifter och andra av	-12 879,18	-12 879,18	-31 537,16	-44 416,34
2941 Beräkn upplupna sociala avgifter	-6 100,10	-6 100,10	-13 786,63	-19 886,73
2973 Förutbetalda avgifter skidskolor	-146 076,80	-146 076,80	-31 875,00	-177 951,80
2999 Observationskonto	3 589,00	3 589,00	-3 589,00	0,00
S:a Upplupna kostnader och intäkter	-182 341,47	-182 341,47	-124 666,28	-307 007,75
S:a Kortfristiga skulder	-192 829,47	-192 829,47	-142 548,28	-335 377,75
S:a EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 313 734,73	-1 313 734,73	-241 393,48	-1 555 128,21
Beräknat resultat:	0,00	0,00	-134 281,49	-134 281,49