

Balansrapport

	IB 210101	Förändring	UB 211231
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Lilla Ridhuset	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
1111 Stora Ridhuset-Silikaten	1 874 130,00	0,00	1 874 130,00
1115 Nya stallet	991 334,00	0,00	991 334,00
1118 Ack avskrivn byggnader	-1 207 353,00	-30 397,00	-1 237 750,00
1119 Avgår bidrag ridhus	-2 322 120,00	0,00	-2 322 120,00
1150 Markanläggningar	93 795,00	0,00	93 795,00
1159 Ack avskrivningar på markanläggningar	-28 140,00	-4 690,00	-32 830,00
1220 Inventarier	182 637,00	0,00	182 637,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-180 495,00	-1 164,00	-181 659,00
1230 Hästar	279 250,00	107 000,00	386 250,00
1239 Ack avskrivning hästar	-69 821,00	-8 258,00	-78 079,00
Summa anläggningstillgångar	703 217,00 74,37	62 491,00 -11,84	765 708,00 62,52
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar Fortnox	28 647,11	-25 047,11	3 600,00
1512 Kundfordringar ProStable	27 903,00	-20 067,00	7 836,00
1630 Skattekonto	18 419,00	-18 419,00	0,00
1680 Övr kortfristiga fordringar	2 310,00	-2 310,00	0,00
1910 Kassa	61,00	445,00	506,00
1915 Växelkassor	1 400,00	0,00	1 400,00
1920 Plusgiro 31 11 89 -5 US	24 603,00	-950,17	23 652,83
1930 Plusgiro 5 99 17-5 Huvudkonto	132 988,00	232 071,01	365 059,01
1931 Sparkonto, 3042 21 35607	120,00	0,00	120,00
1932 Swish konto pg 86 13 93-7	5 960,71	50 802,00	56 762,71
Summa omsättningstillgångar	242 411,82 25,64	216 524,73 11,84	458 936,55 37,48
SUMMA TILLGÅNGAR	945 628,82 100,00	279 015,73 0,00	1 224 644,55 100,00
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2060 Eget kapital	-309 507,30	-151 110,84	-460 618,14
2099 Redovisat resultat	-151 110,84	-56 245,57	-207 356,41
Summa eget kapital	-460 618,14 48,71	-207 356,41 5,83	-667 974,55 54,54
Långfristiga skulder			
2350 Lån Nordea	-320 215,00	31 260,00	-288 955,00
Summa långfristiga skulder	-320 215,00 33,86	31 260,00 -10,27	-288 955,00 23,60
Kortfristiga skulder			
2417 Kortfristig del av långfristig skuld	-31 260,00	-2 605,00	-33 865,00
2440 Leverantörsskulder	-39 510,00	-68 465,00	-107 975,00
2441 Skuld Reg Gotland avbet	-12 641,68	12 641,68	0,00
2514 Löneskatt pensionskostn	0,00	-3 981,00	-3 981,00
2710 Personalskatt	-7 064,00	-2 641,00	-9 705,00
2730 Sociala avgifter löner	-4 338,00	-10 792,00	-15 130,00

Balansrapport

	IB 210101	Förändring	UB 211231
2811 Klientmedelskonto Fortnox Finans	-2 651,00	2 651,00	0,00
2910 Upplupna löner	-15 375,00	8 976,00	-6 399,00
2920 Upplupna semesterlöner	0,00	-22 623,00	-22 623,00
2940 Upplupna sociala avgifter	-2 702,00	-6 417,00	-9 119,00
2950 Upplupna avtalade sociala avgifter	0,00	-17 595,00	-17 595,00
2990 Övr. interimsskulder	-49 699,00	8 376,00	-41 323,00
Summa kortfristiga skulder	-165 240,68 17,47	-102 474,32 4,39	-267 715,00 21,86
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-946 073,82 100,05	-278 570,73 -0,05	-1 224 644,55 100,00
RESULTAT	-445,00	445,00	0,00