

Balansrapport

	IB 200101	Förändring	UB 201231
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Lilla Ridhuset	860 000,00	230 000,00	1 090 000,00
1111 Stora Ridhuset-Silikaten	1 634 130,00	240 000,00	1 874 130,00
1115 Stallet	940 536,00	50 798,00	991 334,00
1118 Ack avskrivn byggnader	-1 176 603,72	-30 749,28	-1 207 353,00
1119 Avgår bidrag ridhus, stall	-1 804 720,00	-517 400,00	-2 322 120,00
1150 Markanläggningar	93 795,00	0,00	93 795,00
1159 Ack avskrivningar på markanläggningar	-23 449,56	-4 690,44	-28 140,00
1220 Inventarier	192 803,00	-10 166,00	182 637,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-208 084,64	27 589,64	-180 495,00
1230 Hästar	213 088,00	66 162,00	279 250,00
1239 Ack avskrivning hästar	-69 507,50	-313,50	-69 821,00
Summa anläggningstillgångar	651 986,58 47,79	51 230,42 26,54	703 217,00 74,33
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	22 789,00	5 858,11	28 647,11
1512 Kundfordringar Fortnox	0,00	27 903,00	27 903,00
1630 Skattekonto	10 471,00	7 948,00	18 419,00
1680 Övr kortfristiga fordringar	2 400,00	355,00	2 755,00
1790 Interimsfordringar	14 639,00	-14 639,00	0,00
1910 Kassa	4 697,00	-4 636,00	61,00
1915 Växelkassor	1 400,00	0,00	1 400,00
1920 Plusgiro 31 11 89 -5 US	28 026,53	-3 423,53	24 603,00
1930 Plusgiro 5 99 17-5 Huvudkonto	583 090,16	-450 102,16	132 988,00
1931 Sparkonto, 3042 21 35607	120,00	0,00	120,00
1932 PG 86 13 93-7 Swish konto	44 752,71	-38 792,00	5 960,71
Summa omsättningstillgångar	712 385,40 52,21	-469 528,58 -26,54	242 856,82 25,67
SUMMA TILLGÅNGAR	1 364 371,98 100,00	-418 298,16 0,00	946 073,82 100,00
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2060 Eget kapital	135 359,80	-444 867,10	-309 507,30
2099 Redovisat resultat	-444 867,10	293 756,26	-151 110,84
Summa eget kapital	-309 507,30 22,69	-151 110,84 26,00	-460 618,14 48,69
Långfristiga skulder			
2350 Lån Nordea	-351 475,00	31 260,00	-320 215,00
Summa långfristiga skulder	-351 475,00 25,76	31 260,00 8,09	-320 215,00 33,85
Kortfristiga skulder			
2417 Kortfristig del av långfristig skuld	-31 260,00	0,00	-31 260,00
2440 Leverantörsskulder	-37 087,00	-2 423,00	-39 510,00
2441 Skuld Reg Gotland avbet	-39 493,68	26 852,00	-12 641,68
2445 Tvistiga leverantörsskulder	-46 250,00	46 250,00	0,00
2661 Reklamskatt	-7 268,00	7 268,00	0,00

Balansrapport

	IB 200101	Förändring	UB 201231
2710 Personalskatt	-4 325,00	-2 739,00	-7 064,00
2730 Upplupn soc avgifter	-4 530,00	192,00	-4 338,00
2811 Klientmedelskonto Fortnox Finans	0,00	-2 651,00	-2 651,00
2880 Skuld erhållna bidrag	-452 400,00	452 400,00	0,00
2890 Övriga kortfrist. skulder	-1 000,00	1 000,00	0,00
2910 Upplupna löner	-5 599,00	-9 776,00	-15 375,00
2940 Upplupna sociala avgifter	-1 759,00	-943,00	-2 702,00
2990 Övr. interimsskulder	-72 418,00	22 719,00	-49 699,00
Summa kortfristiga skulder	-703 389,68 51,55	538 149,00 -34,09	-165 240,68 17,47
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 364 371,98 100,00	418 298,16 0,00	-946 073,82 100,00