

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-06-01 - 13-05-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 12-06-01 - 13-05-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Pettersberg	1,00	0,00	1,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	1,00	0,00	1,00
S:a Anläggningstillgångar	1,00	0,00	1,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	15 000,00	-15 000,00	0,00
1790 Övriga interimfordringar	15 217,00	-15 217,00	0,00
S:a Fordringar	30 217,00	-30 217,00	0,00
Kassa och bank			
1920 Plusgiro 15 19 84-2	223 904,36	30 849,39	254 753,75
1921 Plusgiro 80 55 58-4	85 984,97	-74 734,50	11 250,47
1932 OK Sparkassa	191 731,11	258 833,86	450 564,97
1933 SEB 5215-3 100 40	111 944,83	-111 944,83	0,00
1960 Mellanskog	110,00	0,00	110,00
S:a Kassa och bank	613 675,27	103 003,92	716 679,19
S:a Omsättningstillgångar	643 892,27	72 786,92	716 679,19
S:A TILLGÅNGAR	643 893,27	72 786,92	716 680,19
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2086 Reservfond	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2087 Jubileumsfond	-26 479,00	0,00	-26 479,00
2088 Klädfond	-4 155,00	-9 160,00	-13 315,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-191 024,37	-14 492,90	-205 517,27
2099 Redovisat resultat	-31 912,90	31 912,90	0,00
S:a Eget kapital	-303 571,27	8 260,00	-295 311,27
Kortfristiga skulder			
2420 Uppdrag Pettersberg	-173 389,45	7 400,00	-165 989,45
2421 Driftfond Pettersberg	-12 545,84	-21 358,66	-33 904,50
2440 Leverantörsskulder	-6 166,00	6 166,00	0,00
2810 Lägermaterialfond	-47 602,01	-11 310,00	-58 912,01
2811 Mushjorten	-2 000,00	-13 056,00	-15 056,00
2812 Gustafs änglar	0,00	-3 448,00	-3 448,00
2814 Utmanarnas	0,00	-9 375,00	-9 375,00
2820 Konstklubben - Pettersberg	-53 989,85	-800,00	-54 789,85
2841 Avd bidrag Mowgli	-4 500,00	0,00	-4 500,00
2842 Avd bidrag Waingunga	-1 302,50	0,00	-1 302,50
2843 Avd bidrag Stingarna	-1 415,00	300,00	-1 115,00
2846 Avd bidrag Snabbfötterna	-2 378,53	2 206,00	-172,53
2848 Avd bidrag Rovfåglarna	-2 229,17	2 229,17	0,00
2849 Avd bidrag Absolut	-167,90	167,90	0,00
2890 Övr kortfri skulder	-32 635,75	32 635,75	0,00
2891 Lägerbidragsfond	0,00	-28 938,75	-28 938,75
2900 Upplupna kostnader	0,00	-1 500,00	-1 500,00
S:a Kortfristiga skulder	-340 322,00	-38 681,59	-379 003,59
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-643 893,27	-30 421,59	-674 314,86
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	42 365,33	42 365,33