

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 13-07-01 - 14-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-07-01 - 14-04-30

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1250	Datorer/inventarier, LUS	83 101,00	0,00	83 101,00
1251	Datorer/inventarier, Lundagård	236 052,00	0,00	236 052,00
1252	Datorer/inventarier BoPoolen	9 769,00	0,00	9 769,00
1260	Ack. avskr, LUS	-83 101,00	0,00	-83 101,00
1261	Ack. avskrivn, Lundagård	-218 932,00	-10 035,80	-228 967,80
1262	Ack. avskrivn. BoPoolen	-6 512,00	-2 713,30	-9 225,30
S:a Materiella anläggningstillgångar		20 377,00	-12 749,10	7 627,90
S:a Anläggningstillgångar		20 377,00	-12 749,10	7 627,90
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	922 818,26	117 747,74	1 040 566,00
1633	F-skatt besk. år 2013	5 881,00	2 459,00	8 340,00
1643	F-skatt TAX 2013	2 406,00	-2 406,00	0,00
1644	F-skatt besk. år 2014	0,00	2 085,00	2 085,00
1720	Förutbetalad försäkring	4 913,00	-4 913,00	0,00
1790	Förutbetalda kostn o upplupna intäkter	51 910,00	-37 100,33	14 809,67
S:a Fordringar		987 928,26	77 872,41	1 065 800,67
Kassa och bank				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	848 416,74	-14 633,92	833 782,82
1935	Likviditetskonto	268 968,37	-98 987,56	169 980,81
1939	Sparbanken 125.175.544-1	8 077,23	-7 027,72	1 049,51
S:a Kassa och bank		1 125 462,34	-120 649,20	1 004 813,14
S:a Omsättningstillgångar		2 113 390,60	-42 776,79	2 070 613,81
S:A TILLGÅNGAR		2 133 767,60	-55 525,89	2 078 241,71
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balanserad vinst/förlust	-1 350 608,67	0,00	-1 350 608,67
2099	Redovisat resultat	83 306,47	0,00	83 306,47
S:a Eget kapital		-1 267 302,20	0,00	-1 267 302,20
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-82 712,00	-99 042,40	-181 754,40
2444	Visa Sparbanken Öresund	0,00	5 112,66	5 112,66
2514	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-11 203,00	1 283,00	-9 920,00
2710	Personalens källskatt	-21 814,00	171,00	-21 643,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter	-23 487,00	1 973,88	-21 513,12
2920	Upplupna semesterlöner	-51 185,00	21 670,00	-29 515,00
2941	Upplupna sociala avgifter	-11 777,00	6 615,26	-5 161,74
2971	Förutbetalad intäkt BoPoolen	-215 000,00	0,00	-215 000,00
2972	Förutbetalda intäkter LU-prenumerationer	-413 028,00	413 028,00	0,00
2974	Förutbetalda intäkter studentombud	-74 713,00	-225 287,00	-300 000,00
2976	Förutbetalad intäkt för alkoholutbildningar	-57 979,40	57 979,40	0,00
2977	Förutbetalad intäkt prenumerationer Lundagård	0,00	-5 700,00	-5 700,00
2990	Övr interimsskulder	121 433,00	-186 216,00	-64 783,00
2992	Beräknat arvode för revision	-25 000,00	25 000,00	0,00
2999	OBS-konto	0,00	6 888,00	6 888,00
S:a Kortfristiga skulder		-866 465,40	23 475,80	-842 989,60
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-2 133 767,60	23 475,80	-2 110 291,80
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-32 050,09	-32 050,09