

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-07-01 - 16-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 15-07-01 - 15-12-31

		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	-236 052,00	0,00	-236 052,00
1262	Ack. avskrivn. BoPoolen	-9 769,00	0,00	-9 769,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	429 640,00	668 109,00	1 097 749,00
1619	Övriga fordringar hos anställda	289,00	-73,50	215,50
1630	Skattekonto	0,00	-695,00	-695,00
1644	F-skatt besk.år 2014	7 645,00	695,00	8 340,00
1645	F-skatt besk.år 2015	0,00	3 475,00	3 475,00
1680	Övr kortfristiga fordr	228,00	12 125,66	12 353,66
1688	Depositioner	1 800,00	0,00	1 800,00
1790	Förutbetalda kostn o upplupna intäkter	42 799,00	-42 799,00	0,00
S:a Fordringar		482 401,00	640 837,16	1 123 238,16
Kassa och bank				
1910	Handkassa Fanborgen	2 000,00	0,00	2 000,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	2 623 606,85	-1 134 883,22	1 488 723,63
1935	Likviditetskonto	176 084,42	0,00	176 084,42
1939	Sparbanken 125.175.544-1	998,77	0,00	998,77
S:a Kassa och bank		2 802 690,04	-1 134 883,22	1 667 806,82
S:a Omsättningstillgångar		3 285 091,04	-494 046,06	2 791 044,98
S:A TILLGÅNGAR		3 285 091,04	-494 046,06	2 791 044,98
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balanserad vinst/förlust	-1 345 345,46	0,00	-1 345 345,46
2099	Redovisat resultat	-286 031,58	0,00	-286 031,58
S:a Eget kapital		-1 631 377,04	0,00	-1 631 377,04
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-90 086,00	-92 038,00	-182 124,00
2441	Leverantörsskuld VISA	-15 725,00	15 724,90	-0,10
2510	Skatteskulder	1 474,00	0,00	1 474,00
2514	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-14 011,00	0,00	-14 011,00
2710	Personalens källskatt	-28 013,00	5 172,00	-22 841,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter	-35 406,00	-1 355,26	-36 761,26
2920	Upplupna semesterlöner	-52 088,00	43 997,87	-8 090,13
2941	Upplupna sociala avgifter	-16 366,00	13 824,13	-2 541,87
2971	Förutbetalda intäkt BoPoolen	-270 000,00	270 000,00	0,00
2972	Förutbetalda intäkter LU-prenumerationer	-455 280,00	455 280,00	0,00
2973	Förutbetalda intäkt från Crafoordska	-106 500,00	106 500,00	0,00
2974	Förutbetalda intäkter studentombud	-350 000,00	350 000,02	0,02
2976	Förutbetalda intäkt för alkoholutbildningar	-80 000,00	80 000,00	0,00
2990	Övr interimsskulder	-141 713,00	137 182,15	-4 530,85
2999	OBS-konto	0,00	140,00	140,00
S:a Kortfristiga skulder		-1 653 714,00	1 384 427,81	-269 286,19
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-3 285 091,04	1 384 427,81	-1 900 663,23
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	890 381,75	890 381,75