

## Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-07-01 - 13-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 12-07-01 - 12-11-30

		Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1250	Datorer/inventarier, LUS	83 100,24	0,00	83 100,24
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	-72 328,04	-4 488,50	-76 816,54
1261	Ack. avskrivn, Lundagård	-204 358,00	-5 019,15	-209 377,15
1262	Ack. avskrivn. BoPoolen	-3 255,99	-1 356,65	-4 612,64
S:a Materiella anläggningstillgångar		48 979,21	-10 864,30	38 114,91
S:a Anläggningstillgångar		48 979,21	-10 864,30	38 114,91
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	71 520,00	28 342,21	99 862,21
1643	F-skatt TAX 2013	0,00	2 005,00	2 005,00
1680	Övr kortfristiga fordr (LUS fordringar innan)	633,58	2 051,42	2 685,00
1720	Förutbetalad försäkring	6 029,00	0,00	6 029,00
1790	Förutbetalda kostn o upplupna intäkter	26 916,98	0,00	26 916,98
S:a Fordringar		105 099,56	32 398,63	137 498,19
Kassa och bank				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	508 316,56	-115 531,97	392 784,59
1933	Bank, Placeringskonto (125098162-6)/Fasträntekonto	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
1935	Likviditetskonto	840 000,00	-300 000,00	540 000,00
1936	Fasträntekonto 125.146.479-6	0,00	100 000,00	100 000,00
1937	Fasträntekonto 125.146.483-8	0,00	100 000,00	100 000,00
1938	Fasträntekonto 125.146.486-1	0,00	100 000,00	100 000,00
S:a Kassa och bank		2 448 316,56	-1 215 531,97	1 232 784,59
S:a Omsättningstillgångar		2 553 416,12	-1 183 133,34	1 370 282,78
S:A TILLGÅNGAR		2 602 395,33	-1 193 997,64	1 408 397,69
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital				
2091	Balanserad vinst/förlust	-1 499 292,48	0,00	-1 499 292,48
2098	Vinst/förlust föregående år	-177 211,44	0,00	-177 211,44
2099	Redovisat resultat	250 496,64	0,00	250 496,64
S:a Eget kapital		-1 426 007,28	0,00	-1 426 007,28
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-84 480,23	-3 531,77	-88 012,00
2510	Skatteskulder	2 005,00	0,00	2 005,00
2514	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-13 785,00	0,00	-13 785,00
2710	Personalens källskatt	-28 150,00	14 689,00	-13 461,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter	-30 062,61	16 723,81	-13 338,80
2971	Förutbetalad intäkt BoPoolen	-215 000,00	215 000,00	0,00
2972	Förutbetalda intäkter LU-prenumerationer	-346 739,55	288 949,60	-57 789,95
2974	Förutbetalda intäkter studentombud	-450 574,27	450 574,27	0,00
2976	Förutbetalad intäkt för alkoholutbildningar	-60 000,00	60 000,00	0,00
2992	Beräknat arvode för revision	-25 000,00	25 000,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-1 251 786,66	1 067 404,91	-184 381,75
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-2 677 793,94	1 067 404,91	-1 610 389,03
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>		-75 398,61	-126 592,73	-201 991,34