

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-07-01 - 13-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 12-07-01 - 13-05-28

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
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	-8 977,00	-81 305,04
1261	Ack. avskrivn, Lundagård	-204 358,00	-10 038,30	-214 396,30
1262	Ack. avskrivn. BoPoolen	-3 255,99	-2 713,30	-5 969,29
S:a Materiella anläggningstillgångar		48 979,21	-21 728,60	27 250,61
S:a Anläggningstillgångar		48 979,21	-21 728,60	27 250,61
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	71 520,00	1 011 413,66	1 082 933,66
1644	F-skatt TAX 2014	0,00	2 780,00	2 780,00
1680	Övr kortfristiga fordr (LUS fordringar innan)	633,58	-633,58	0,00
1720	Förutbetalad försäkring	6 029,00	-502,24	5 526,76
1790	Förutbetalda kostn o upplupna intäkter	26 916,98	-11 677,26	15 239,72
S:a Fordringar		105 099,56	1 001 380,58	1 106 480,14
Kassa och bank				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	508 316,56	616 401,18	1 124 717,74
1933	Bank, Placeringskonto (125098162-6)/Fasträntekonto	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
1935	Likviditetskonto	840 000,00	-571 031,63	268 968,37
1939	Sparbanken 125.175.544-1	0,00	9 751,46	9 751,46
S:a Kassa och bank		2 448 316,56	-1 044 878,99	1 403 437,57
S:a Omsättningstillgångar		2 553 416,12	-43 498,41	2 509 917,71
S:A TILLGÅNGAR		2 602 395,33	-65 227,01	2 537 168,32
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balanserad vinst/förlust	-1 426 007,67	75 399,00	-1 350 608,67
2099	Redovisat resultat	75 399,00	-75 399,00	0,00
S:a Eget kapital		-1 350 608,67	0,00	-1 350 608,67
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-84 480,23	-89 760,90	-174 241,13
2444	Visa Sparbanken Öresund	0,00	17 262,00	17 262,00
2510	Skatteskulder	2 005,00	10 754,00	12 759,00
2514	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-13 785,00	0,00	-13 785,00
2710	Personalens källskatt	-28 150,00	8 743,00	-19 407,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter	-30 062,61	9 613,37	-20 449,24
2971	Förutbetalad intäkt BoPoolen	-215 000,00	-220 000,00	-435 000,00
2972	Förutbetalda intäkter LU-prenumerationer	-346 739,55	-445 260,45	-792 000,00
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
2999	OBS-konto	0,00	2 228,40	2 228,40
S:a Kortfristiga skulder		-1 251 786,66	-170 846,31	-1 422 632,97
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-2 602 395,33	-170 846,31	-2 773 241,64
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-236 073,32	-236 073,32