

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 14-07-01 - 15-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 14-07-01 - 14-10-31

		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	-233 511,00	-2 541,00	-236 052,00
1262	Ack. avskrivn. BoPoolen	-9 769,00	0,00	-9 769,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		2 541,00	-2 541,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar		2 541,00	-2 541,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	188 652,10	691 109,90	879 762,00
1640	Skattekonto	11 815,00	-11 815,00	0,00
1644	F-skatt besk.år 2014	0,00	2 085,00	2 085,00
1680	Övr kortfristiga fordr (LUS fordringar innan)	267,15	-267,15	0,00
1688	Depositioner	1 800,00	0,00	1 800,00
1790	Förutbetalda kostn o upplupna intäkter	39 948,00	-12 605,00	27 343,00
S:a Fordringar		242 482,25	668 507,75	910 990,00
Kassa och bank				
1910	Handassa Fanborgen	0,00	2 000,00	2 000,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	2 169 282,44	-718 845,11	1 450 437,33
1935	Likviditetskonto	169 980,81	-950,49	169 030,32
1939	Sparbanken 125.175.544-1	1 049,51	-1 049,51	0,00
S:a Kassa och bank		2 340 312,76	-718 845,11	1 621 467,65
S:a Omsättningstillgångar		2 582 795,01	-50 337,36	2 532 457,65
S:A TILLGÅNGAR		2 585 336,01	-52 878,36	2 532 457,65
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balanserad vinst/förlust	-1 267 302,20	-78 043,26	-1 345 345,46
2099	Redovisat resultat	-78 043,26	78 043,26	0,00
S:a Eget kapital		-1 345 345,46	0,00	-1 345 345,46
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-71 370,00	12 159,00	-59 211,00
2444	Visa Sparbanken Öresund	1 147,45	-421,00	726,45
2510	Skatteskulder	0,00	8 340,00	8 340,00
2514	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-10 981,00	1 344,00	-9 637,00
2710	Personalens källskatt	-31 974,00	10 330,00	-21 644,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter	-34 431,00	14 949,86	-19 481,14
2920	Upplupna semesterlöner	-31 624,00	1 588,10	-30 035,90
2941	Upplupna sociala avgifter	-5 624,00	660,57	-4 963,43
2971	Förutbetald intäkt BoPoolen	-215 000,00	215 000,00	0,00
2972	Förutbetalda intäkter LU-prenumerationer	-482 420,00	482 420,00	0,00
2974	Förutbetalda intäkter studentombud	-300 000,00	300 000,00	0,00
2976	Förutbetald intäkt för alkoholutbildningar	-80 000,00	80 000,00	0,00
2977	Förutbetald intäkt prenumerationer Lundagård	71 286,00	-71 286,00	0,00
2990	Övr interimsskulder	-18 000,00	5 080,00	-12 920,00
2992	Beräknat arvode för revision	-31 000,00	0,00	-31 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-1 239 990,55	1 060 164,53	-179 826,02
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-2 585 336,01	1 060 164,53	-1 525 171,48
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	1 007 286,17	1 007 286,17