

## Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

		Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1182	Pågående Om- och Tillbyggnad	2 876 338,05	814 645,00	3 690 983,05
S:a Materiella anläggningstillgångar		2 876 338,05	814 645,00	3 690 983,05
S:a Anläggningstillgångar		2 876 338,05	814 645,00	3 690 983,05
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1540	Hyses- och avgiftsfordringar	1 490,00	337 345,00	338 835,00
1689	Övriga kortfristiga fordringar	10 963,00	-10 963,00	0,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	0,00	902,50	902,50
1790	Övr förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	134 940,00	-73 713,00	61 227,00
S:a Fordringar		147 393,00	253 571,50	400 964,50
Kassa och bank				
1930	Transaktionskonto SHB 812 051 408	4 041 885,76	-3 121 473,15	920 412,61
S:a Kassa och bank		4 041 885,76	-3 121 473,15	920 412,61
S:a Omsättningstillgångar		4 189 278,76	-2 867 901,65	1 321 377,11
S:A TILLGÅNGAR		7 065 616,81	-2 053 256,65	5 012 360,16
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital				
2088	Yttre fond (underhållsfond)	-10 000,00	0,00	-10 000,00
2097	Avsättning till underhållsfond	10 000,00	0,00	10 000,00
2099	Årets resultat	-221 928,76	0,00	-221 928,76
S:a Eget kapital		-221 928,76	0,00	-221 928,76
Långfristiga skulder				
2351	Fastighetslån HS 10-251205-997679	-750 000,00	37 500,00	-712 500,00
2352	Fastighetslån HS 10-251205-998024	-1 218 750,00	62 500,00	-1 156 250,00
2353	Fastighetslån HS 10-251205-998023	-1 958 333,00	83 334,00	-1 874 999,00
S:a Långfristiga skulder		-3 927 083,00	183 334,00	-3 743 749,00
Kortfristiga skulder				
2441	Leverantörsskulder	-2 600 046,50	2 536 702,50	-63 344,00
2710	Personalens källskatt	-11 414,00	11 414,00	0,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-11 954,05	11 954,05	0,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	0,00	-180 470,99	-180 470,99
2910	Upplupna löner	-15 000,00	15 000,00	0,00
2940	Upplupna sociala avgifter och andra avgifter	-5 223,50	5 223,50	0,00
2960	Upplupna räntekostnader	-2 319,00	2 319,00	0,00
2970	Förutbetalda hyres- och avgiftsintäkter (gruppkonto)	-264 439,00	264 439,00	0,00
2980	Upplupna driftskostnader	-991,00	2 904,04	1 913,04
2992	Beräknat arvode för revision	-5 000,00	5 000,00	0,00
2999	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-218,00	218,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-2 916 605,05	2 674 703,10	-241 901,95
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-7 065 616,81	2 858 037,10	-4 207 579,71
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>		0,00	804 780,45	804 780,45