

Balansrapport

JBHK - AKTIV
Period 201001 - 201012

Sida 1

Räkenskapsår 2010-01-01 - 2010-12-31

| | ING BALANS 100101 | DENNA PERIOD 100101-101231 | UTG SALDO =>101231 |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| 1110 Byggnader | 203 846,00 | 0,00 | 203 846,00 |
| 1210 Maskiner | 122 634,00 | 0,00 | 122 634,00 |
| 1220 Inventarier | 61 316,00 | 0,00 | 61 316,00 |
| Summa anläggningstillgångar | 387 796,00 | 0,00 | 387 796,00 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager mm | | | |
| 1400 Varulager Böcker-Material | 21 476,00 | -7 711,00 | 13 765,00 |
| 1410 Lager Kläder | 6 800,00 | -5 212,00 | 1 588,00 |
| Summa varulager mm | 28 276,00 | -12 923,00 | 15 353,00 |
| Fordringar | | | |
| 1510 Kundfordringar | 39 757,50 | 39 783,50 | 79 541,00 |
| 1710 Förutbetalda Utgifter | 12 936,50 | -7 592,50 | 5 344,00 |
| 1715 skattekonto | 887,00 | -623,00 | 264,00 |
| Summa fordringar | 53 581,00 | 31 568,00 | 85 149,00 |
| Kassa och bank | | | |
| 1910 Handkassa | 19 682,80 | -11 853,65 | 7 829,15 |
| 1915 Kassa RUS | 373,50 | 7 144,00 | 7 517,50 |
| 1920 Bankkonto 4249 10 20625 | 136 000,47 | 148 551,15 | 284 551,62 |
| 1925 PlusGiro 11375-3 | 37 585,00 | 20 962,45 | 58 547,45 |
| 1930 PlusGiro 918388-0 | 2 338,08 | 18 749,93 | 21 088,01 |
| 1935 PlusGiro 100593-3 | 787,86 | -435,00 | 352,86 |
| 1940 PlusGiro 488658-6 | 0,00 | -225,00 | -225,00 |
| 1990 Kapitalkonto 4249 18 07854 | 64 062,83 | 135,07 | 64 197,90 |
| 1995 Kassadifferens Handkassa | 0,00 | 91,41 | 91,41 |
| Summa kassa och bank | 260 830,54 | 183 120,36 | 443 950,90 |
| Summa omsättningstillgångar | 342 687,54 | 201 765,36 | 544 452,90 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 730 483,54 | 201 765,36 | 932 248,90 |
| EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL | | | |
| Eget kapital | | | |
| 2060 Eget kapital | -817 745,04 | 0,00 | -817 745,04 |
| 2067 Balanserat resultat | 154 924,00 | 0,00 | 154 924,00 |
| Beräknat resultat | 0,00 | -225 544,46 | -225 544,46 |
| Summa eget kapital | -662 821,04 | -225 544,46 | -888 365,50 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| 2440 Leverantörsskulder | -44 739,50 | 13 900,50 | -30 839,00 |
| 2490 Kortfristiga skulder | 0,00 | -984,00 | -984,00 |
| 2510 Skatteskulder | -1 519,00 | -741,00 | -2 260,00 |
| 2710 Personalskatt | -3 357,00 | -319,40 | -3 676,40 |
| 2730 Upplupna Arbetsgivaravgifter | -6 047,00 | -77,00 | -6 124,00 |
| 2890 Övriga kortfristiga skulder | -12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| Summa kortfristiga skulder | -67 662,50 | 23 779,10 | -43 883,40 |
| SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL | -730 483,54 | -201 765,36 | -932 248,90 |