

Fastigheten Thomander 31

Balansräkning per dec 2011

Konto	Namn	Ing saldo 11-01	Förändring	UB 11-12
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
1110	Fastighet	3 603 226,00	-54 048,00	3 549 178,00
1220	Inventarier	292 584,50	-7 183,00	285 401,50
1500	Kundfordringar	50 121,00	-50 121,00	0
1510	Hysesfordringar	2 470,00	10 930,00	13 400,00
1515	Fordringar Korridor	-4 296,00	-687	-4 983,00
Summa anläggningstillgångar		3 944 105,50	-101 109,00	3 842 996,50
Omsättningstillgångar				
1940	Bank (övriga konton)	451 414,30	-114 860,92	336 553,38
1941	Kapitalkonto	100 268,84	151 202,44	251 471,28
Summa omsättningstillgångar		551 683,14	36 341,52	588 024,66
SUMMA TILLGÅNGAR		4 495 788,64	-64 767,48	4 431 021,16
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
2010	Eget kapital, ägare 1	-2 811 806,28	-169 189,21	-2 980 995,49
2060	Avsättning rep.fond	-140 000,00	74 900,00	-65 100,00
2062	Upplupen ränta	-31 192,00	0	-31 192,00
2099	Årets resultat	-169 189,21	169 189,21	0
Summa eget kapital		-3 152 187,49	74 900,00	-3 077 287,49
Skulder				
2340	Lån Sparbanken	-604 735,97	12 278,03	-592 457,94
2341	Lån Sparb Finn06	-449 840,18	16 479,96	-433 360,22
2370	Lån medlemsreverser	-105 000,00	15 000,00	-90 000,00
2371	Lån privat	-25 000,00	0	-25 000,00
2410	Förskott hyra	-21 228,00	-12 471,00	-33 699,00
2440	Leverantörsskulder	-26 699,00	-76 341,75	-103 040,75
2491	Nyckeldepositioner	-2 600,00	-400	-3 000,00
2492	Deposition hyresgäst	-3 000,00	0	-3 000,00
Summa skulder		-1 238 103,15	-45 454,76	-1 283 557,91

Övrigt

2895 Ungdomsledarhyra	-2 971,00	0	-2 971,00
Summa övrigt	-2 971,00	0	-2 971,00
Upplupet och förbetalt			
2900 Uppl kostnader, förutbe intäkt	-102 527,00	59 101,00	-43 426,00
Summa	-102 527,00	59 101,00	-43 426,00
BERÄKNAT RESULTAT	0	-23 778,76	-23 778,76
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL	-4 495 788,64	64 767,48	-4 431 021,16