

Balansrapport

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
1354	Fonder	431 720,00	429,00	432 149,00
S:a Anläggningstillgångar		431 720,00	429,00	432 149,00
Omsättningstillgångar				
1510	Kundfordringar	167 208,00	-109 711,00	57 497,00
1540	Lån Helliden	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
1630	Avräkn. skatter o. avg.	29,00	-30,00	-1,00
1790	Övriga interimfordringar	43 339,00	-15 446,00	27 893,00
1930	Nordea Direkt	30 054,50	393,85	30 448,35
S:a Omsättningstillgångar		640 630,50	-174 793,15	465 837,35
S:A TILLGÅNGAR		1 072 350,50	-174 364,15	897 986,35
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Eget kapital	-16 715,62	-881,87	-17 597,49
2099	Redovisat resultat	-881,87	312,52	-569,35
S:a Eget kapital		-17 597,49	-569,35	-18 166,84
Obeskattade reserver				
2150	Res. medel Robertsfors Bf	-2 878,21	0,00	-2 878,21
2182	Res. medel handikappverksamhet	-10 440,70	0,00	-10 440,70
2183	Res. medel medlemsvärning	-11 975,00	0,00	-11 975,00
2190	Res. medel Små Barn Medvetna Vuxna	-29 555,60	0,00	-29 555,60
2198	Reserverade medel Anhörigprojektet	-33 800,00	-10 258,00	-44 058,00
S:a Obeskattade reserver		-88 649,51	-10 258,00	-98 907,51
Långfristiga skulder				
2310	BingoLottofond	-428 378,00	68 500,00	-359 878,00
2320	Lövångers Blåb.kr T-fond	-4 649,00	241,00	-4 408,00
2340	Lån VB SBU-Distrikt	-105 000,00	0,00	-105 000,00
2350	Lån Umeå Bf	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2360	Lån Umekretsens SBU-Avd.	-80 000,00	0,00	-80 000,00
2390	Stipendiefond	-95 166,00	-1 665,00	-96 831,00
S:a Långfristiga skulder		-763 193,00	67 076,00	-696 117,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-39 328,00	39 328,00	0,00
2710	Källskatt	-2 700,00	0,00	-2 700,00
2731	Upplupen arbetsgivaravgift	-1 554,00	0,00	-1 554,00
2960	Upplupen ränta	-4 112,50	-4 112,50	-8 225,00
2990	Övriga interimsskulder	-155 216,00	82 900,00	-72 316,00
S:a Kortfristiga skulder		-202 910,50	118 115,50	-84 795,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 072 350,50	174 364,15	-897 986,35
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00