

Balansrapport

ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1100	Hus	303 063,00	303 063,00	0,00	303 063,00
1119	Ackumulerade avskrivningar på hus	-135 239,00	-135 239,00	-33 401,00	-168 640,00
1200	Inventarier	298 559,05	298 559,05	0,00	298 559,05
1220	Inventarier och verktyg	0,00	0,00	34 856,00	34 856,00
1229	Avskrivningar	-298 559,05	-298 559,05	-5 809,00	-304 368,05
Summa materiella anläggningstillgångar		167 824,00	167 824,00	-4 354,00	163 470,00
Finansiella anläggningstillgångar					
1302	Andelar i JF Uppsala Holding AB	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Summa anläggningstillgångar		217 824,00	217 824,00	-4 354,00	213 470,00
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1400	Alkohollager	47 607,94	47 607,94	0,00	47 607,94
1401	Boklager	251 101,00	251 101,00	14 715,20	265 816,20
1402	JF-materiallager	98 151,49	98 151,49	-23 476,47	74 675,02
1403	Café-lager	3 327,85	3 327,85	909,05	4 236,90
Summa varulager m.m.		400 188,28	400 188,28	-7 852,22	392 336,06
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	40 563,27	40 563,27	-30 721,32	9 841,95
1581	Fordran Swish	240,00	240,00	-240,00	0,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter	26,00	26,00	77,00	103,00
1660	Fordran JF Holding AB	323 425,00	323 425,00	-175 000,00	148 425,00
1680	Övriga kortfristiga fordringar	37 008,75	37 008,75	5 346,00	42 354,75
1791	Förutbetalda kostnader	36 763,00	36 763,00	-11 740,00	25 023,00
Summa kortfristiga fordringar		438 026,02	438 026,02	-212 278,32	225 747,70
Kortfristiga placeringar					
1880	Aktiedepå 278218	8 037 768,00	8 037 768,00	324 497,00	8 362 265,00
Summa kortfristiga placeringar		8 037 768,00	8 037 768,00	324 497,00	8 362 265,00
Kassa och bank					
1920	Likviditetskonton	1 340 506,35	1 340 506,35	828 401,39	2 168 907,74
1930	SEB 5368 10 993 75	4 751,00	4 751,00	9 416,00	14 167,00
1945	Aktie Depå 278218	22 262,00	22 262,00	-11 010,00	11 252,00
Summa kassa och bank		1 367 519,35	1 367 519,35	826 807,39	2 194 326,74
Summa omsättningstillgångar		10 243 501,65	10 243 501,65	931 173,85	11 174 675,50
SUMMA TILLGÅNGAR		10 461 325,65	10 461 325,65	926 819,85	11 388 145,50
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2061	Balanserat resultat	-5 652 368,42	-5 652 368,42	-492 045,09	-6 144 413,51
2069	Årets Resultat	-492 045,09	-492 045,09	-562 518,09	-1 054 563,18
2070	Verksamhetsfond	-3 901 311,91	-3 901 311,91	0,00	-3 901 311,91

Balansrapport

ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa eget kapital	-10 045 725,42	-10 045 725,42	-1 054 563,18	-11 100 288,60
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-183 170,23	-183 170,23	112 007,33	-71 162,90
2710 Personalskatt	-10 772,00	-10 772,00	67,00	-10 705,00
2731 Lagstadgade sociala avgifter	-10 093,00	-10 093,00	-947,00	-11 040,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-33 840,00	-33 840,00	-16 109,00	-49 949,00
2998 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-177 725,00	-177 725,00	32 725,00	-145 000,00
Summa kortfristiga skulder	-415 600,23	-415 600,23	127 743,33	-287 856,90
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-10 461 325,65	-10 461 325,65	-926 819,85	-11 388 145,50
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00