

# Preliminär balansräkning

Kungsbacka Simsällskap  
849400-4560

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

Avser perioden: 2018-01-01 - 2018-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer			
1220 Inventarier och verktyg	36 740,00	0,00	36 740,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-24 480,00	-12 260,00	-36 740,00
	12 260,00	-12 260,00	0,00
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
<b>Summa anläggningstillgångar</b>			
	12 260,00	-12 260,00	0,00
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager mm</b>			
Råvaror och förnödenheter			
1400 Varulager Simshopen	107 475,00	-17 975,00	89 500,00
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	95 970,00	-66 125,00	29 845,00
1511 Kundfordringar Kansliet Online	86 906,00	-41 128,00	45 778,00
	182 876,00	-107 253,00	75 623,00
Skattefordringar			
2510 Skatteskulder	29 732,00	-17 240,00	12 492,00
Övriga fordringar			
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda	5 922,58	-5 922,58	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	437,00	5 100,00	5 537,00
	6 359,58	-822,58	5 537,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1701 Läger	-22 146,00	64 931,00	42 785,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	14 958,00	99 302,00	114 260,00
	-7 188,00	164 233,00	157 045,00
<b>Övriga omsättningstillgångar</b>			
Kortfristiga placeringar			
1800 Fondkonto SEB	85 279,77	0,00	85 279,77
Kassa och bank			
1910 Kassa	952,00	755,00	1 707,00
1945 SEB 5150 10 138 23	1 728 142,21	524 558,73	2 252 700,94
1947 Företagskonto 5150 33 079 99	698 760,78	0,00	698 760,78
	2 427 854,99	525 313,73	2 953 168,72

# Preliminär balansräkning

Kungsbacka Simsällskap  
849400-4560

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	2 832 389,34	546 256,15	3 378 645,49
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 844 649,34</b>	<b>533 996,15</b>	<b>3 378 645,49</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital vid årets början			
2010 Eget kapital, delägare 1	-670 694,25	0,00	-670 694,25
Årets resultat			
2019 Årets resultat, delägare 1	-225 996,34	0,00	-225 996,34
<b>Bundet eget kapital</b>			
<b>Fritt eget kapital</b>			
<b>Summa eget kapital</b>	-896 690,59	0,00	-896 690,59
<b>Obeskattade reserver</b>			
<b>Summa obeskattade reserver</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Avsättningar</b>			
<b>Summa avsättningar</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Långfristiga skulder</b>			
<b>Summa långfristiga skulder</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	-22 837,78	-5 417,22	-28 255,00
2732 Avräkning särskild löneskatt	-11 353,00	-2 861,00	-14 214,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-2 185,00	0,00	-2 185,00
2899 Övriga kortfristiga skulder	-3 000,00	0,00	-3 000,00
	-39 375,78	-8 278,22	-47 654,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2910 Upplupna löner	0,00	-35 186,00	-35 186,00
2920 Upplupna semesterlöner	-118 954,37	857,76	-118 096,61
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-43 262,83	-14 772,17	-58 035,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-37 375,46	-10 785,94	-48 161,40
2972 Föräldrarföreningen	-23 200,31	-34 980,06	-58 180,37
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1 601 452,00	-50 234,58	-1 651 686,58
2999 OBS-konto	-84 338,00	-599,00	-84 937,00
	-1 908 582,97	-145 699,99	-2 054 282,96
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	-1 947 958,75	-153 978,21	-2 101 936,96
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-2 844 649,34</b>	<b>-153 978,21</b>	<b>-2 998 627,55</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>380 017,94</b>	<b>380 017,94</b>