

Skeppsföreningen Albanus rf  
0706676-6  
Räkenskapsår 01.11.2019 - 31.10.2020  
Period 01.11.2019 - 31.10.2020

# Balansräkning

Utskrivet 16.12.2020  
Senaste vernr A 390 B 14 C 5 D 147 E 159

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
<b>Aktiva</b>				
<b>BESTÄENDE AKTIVA</b>				
Materiella tillgångar				
Byggnader och konstruktioner				
1120 Byggnader och konstruktioner	8 731,00	8 731,00	-611,00	8 120,00
Summa Byggnader och konstruktioner	8 731,00	8 731,00	-611,00	8 120,00
Maskiner och inventarier				
1200 Maskiner o inventarier	9 876,00	9 876,00	-900,05	8 975,95
Summa Maskiner och inventarier	9 876,00	9 876,00	-900,05	8 975,95
1230 Fartyg (Galeas)	163 067,00	163 067,00	-14 398,00	148 669,00
Summa Materiella tillgångar	181 674,00	181 674,00	-15 909,05	165 764,95
Placeringar				
1416 Anslutningar	373,38	373,38	0,00	373,38
Summa Placeringar	373,38	373,38	0,00	373,38
<b>SUMMA BESTÄENDE AKTIVA</b>	<b>182 047,38</b>	<b>182 047,38</b>	<b>-15 909,05</b>	<b>166 138,33</b>
<b>RÖRLIGA AKTIVA</b>				
Fodringar				
Kortfristiga fordringar				
Medlemsskapsfordringar				
1701 Kundfordringar, fakturering			31 670,76	31 670,76
1703 Kundfordringar	59 231,10	59 231,10	-57 704,10	1 527,00
Summa Medlemsskapsfordringar	59 231,10	59 231,10	-26 033,34	33 197,76
Övriga fordringar				
1762 Mervärdesskatt återbäring			721,34	721,34
1763 Ingående moms	165,20	165,20	94,00	259,20
1779 Övriga fordringar			361,58	361,58
1781 MinSkatt	2 516,10	2 516,10	2 195,54	4 711,64
1799 Svensk ingående moms	431,28	431,28	0,00	431,28
Summa Övriga fordringar	3 112,58	3 112,58	3 372,46	6 485,04
Resultatregleringar				
1780 Resultatregleringar	370,97	370,97	3 821,68	4 192,65
Summa Resultatregleringar	370,97	370,97	3 821,68	4 192,65
Summa Kortfristiga fordringar	62 714,65	62 714,65	-18 839,20	43 875,45
Summa Fodringar	62 714,65	62 714,65	-18 839,20	43 875,45
Kassa och bank				
1900 Kassa	308,30	308,30	-200,92	107,38
1910 Åab Brukskonto 2189280	66 631,59	66 631,59	-45 992,08	20 639,51
1920 Åab Prentiskonto 1029644	23 778,75	23 778,75	5 662,51	29 441,26
1930 Åab Medlemskonto 2306975	25 611,67	25 611,67	8 677,49	34 289,16
1940 Åab SEK-konto	0,36	0,36	0,00	0,36
Summa Kassa och bank	116 330,67	116 330,67	-31 853,00	84 477,67
<b>SUMMA RÖRLIGA AKTIVA</b>	<b>179 045,32</b>	<b>179 045,32</b>	<b>-50 692,20</b>	<b>128 353,12</b>

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
<b>Summa Aktiva</b>	<b>361 092,70</b>	<b>361 092,70</b>	<b>-66 601,25</b>	<b>294 491,45</b>
<b>Passiva</b>				
<b>EGET KAPITAL</b>				
Periodens överskott/underskott				
Periodens överskott/underskott	0,00	0,00	0,00	0,00
2030 Verksamhetsårets överskott/ underskott	-55 597,75	-55 597,75	92 942,32	37 344,57
Summa Periodens överskott/underskott	-55 597,75	-55 597,75	92 942,32	37 344,57
Balanserat överskott/underskott från tidigare räkenskapsperiod				
2080 Tidigare verksamhetsårs överskott/ underskott	-232 302,58	-232 302,58	-55 597,75	-287 900,33
Total balanserat överskott/underskott från tidigare rakenskapsperiod	-232 302,58	-232 302,58	-55 597,75	-287 900,33
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	<b>-287 900,33</b>	<b>-287 900,33</b>	<b>37 344,57</b>	<b>-250 555,76</b>
<b>ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER</b>				
2210 Reservering TSR 2021	-20 450,98	-20 450,98	0,00	-20 450,98
<b>SUMMA ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER</b>	<b>-20 450,98</b>	<b>-20 450,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 450,98</b>
<b>FRÄMMANDE KAPITAL</b>				
Kortfr.främmande kapital				
Långfristiga skulder				
2310 Skulder till kreditinstitut	-24 000,00	-24 000,00	24 000,00	0,00
Summa långfristiga skulder	-24 000,00	-24 000,00	24 000,00	0
Skulder till leverantörer				
2670 Leverantörsskulder	-3 952,46	-3 952,46	2 240,30	-1 712,16
Summa Skulder till leverantörer	-3 952,46	-3 952,46	2 240,30	-1 712,16
Övriga skulder				
2810 Förskottsinnehållning	-869,06	-869,06	181,76	-687,30
2820 Socialskyddsavgifter	-42,72	-42,72	-16,48	-59,20
2830 ArPL-avgifter			-709,15	-709,15
2910 Löneskulder	-3 104,59	-3 104,59	3 104,59	0,00
2939 Mervärdesskatteskuld	-5 315,64	-5 315,64	3 727,85	-1 587,79
2976 Utgående moms import av varor från utanför EU 24%			0,00	0,00
2984 Försäljning moms 10%	63,09	63,09	-63,09	0,00
Summa Övriga skulder	-9 268,92	-9 268,92	6 225,48	-3 043,44
Resultatregleringar				
2930 Upplupna semesterlöner	-7 620,01	-7 620,01	3 890,90	-3 729,11
2940 På förhand erhållna bidrag	-7 900,00	-7 900,00	-7 100,00	-15 000,00
Summa Resultatregleringar	-15 520,01	-15 520,01	-3 209,10	-18 729,11
Summa Kortfr.främmande kapital	-52 741,39	-52 741,39	29 256,68	-23 484,71
<b>SUMMA FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-52 741,39</b>	<b>-52 741,39</b>	<b>29 256,68</b>	<b>-23 484,71</b>
<b>Summa Passiva</b>	<b>-361 092,70</b>	<b>-361 092,70</b>	<b>66 601,25</b>	<b>-294 491,45</b>