

300 Kultur- och utb.nämnden
Sid 1

BR FRANGO

ANL 08.24 080718

BALANSRÄKNING FRANGO (KR)
Avser perioden 080601-080630

Rapport:

BRFRA

	ÅRETS IB	UTFALL UNDER ÅRET	ÅRETS UB
=====			
=====			
TILLGÅNGAR			
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
11FD Ack avskrivn maskiner	-275 368.84	198 093.34	-77 275.50
11FP Ack anskaffn värde maskiner	401 976.00	-216 536.00	185 440.00
12GD Ack avskrivningar AOM	-1 676 511.36	-215 313.80	-1 891 825.16
12GP Ack anskv omb förh lok AOM	4 365 407.00	0.00	4 365 407.00
12KD Ackumulerad avskrivning	-706 851.39	-122 389.86	-829 241.25
12KP Ack anskv inventarier	1 305 330.00	0.00	1 305 330.00
12RD Ack avskrivning i inventarier	-45 773.54	-58 833.60	-104 607.14
12RP Ack anskaffn värde intinventar	527 109.00	0.00	527 109.00
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	3 895 316.87	-414 979.92	3 480 336.95
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	0.00	0.00	0.00
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	3 895 316.87	-414 979.92	3 480 336.95
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
1510 Kundfordringar	1 307 594.00	-429 464.00	878 130.00
1690 Övr kortfr fordringar	3 091 792.57	-1 482 545.68	1 609 246.89
1710 Förutbetalda kostnader	1 355 885.00	-96 603.00	1 259 282.00
1780 Upplupna intäkter	279 080.00	242 835.80	521 915.80
1910 Handkassor	14 000.00	0.00	14 000.00
1940 Koncernvalutakonto (KVK)	22 592 419.79	-1 071 357.11	21 521 062.68
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	28 640 771.36	-2 837 133.99	25 803 637.37

300 Kultur- och utb.nämnden

BR FRANGO

ANL 08.24 080718

BRFRA

	ÅRETS I B	UTFALL UNDER ÅRET	ÅRETS UB
SUMMA TILLGÅNGAR	32 536 088.23	-3 252 113.91	29 283 974.32

300 Kultur- och utb.nämnden
Sid 3

BR FRANGO

ANL 08.24 080718

BRFRA

	ÅRETS I B	UTFALL UNDER ÅRET	ÅRETS UB
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
2060 Landstingskapital	-77 587.07	0.00	-77 587.07
2080 Balanserat resultat	0.00	108.90	108.90
2090 Periodens resultat	-4 064 891.10	4 064 891.10	0.00
SUMMA EGET KAPITAL	-4 142 478.17	4 065 000.00	-77 478.17
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
23CL Andra långfristiga skulder	-843 004.00	421 502.00	-421 502.00
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	-843 004.00	421 502.00	-421 502.00
KORTFRISTIGA SKULDER			
2440 Leverantörsskulder	-16 067 947.25	-2 143 053.46	-18 211 000.71
2890 Övriga kortfristiga skulder	-1 567 137.07	-38 744.50	-1 605 881.57
2910 Löneskuld	-61 168.26	-5 164.94	-66 333.20
2920 Semesterskuld	-1 113 702.26	-418 065.05	-1 531 767.31
2930 Upplupna kostnader	-8 725 651.22	4 133 911.27	-4 591 739.95
2940 Förutbetalda intäkter	-15 000.00	-222 498.00	-237 498.00

	Balansräkning KUN 080630. TXT		
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	-27 550 606.06	1 306 385.32	-26 244 220.74
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-32 536 088.23	5 792 887.32	-26 743 200.91
=====			
SALDO	0.00	2 540 773.41	2 540 773.41