

38 CARLSTADS-GILLET

8740018109 pa

Sida 1

Transaktionsdatum=2008-10-01 - 2009-09-30

Preliminär ingående balans			
Konto	Ingående balans 2008-10-01	Periodens förändring 2008-10-01 - 2009-09-30	Utgående balans 2009-09-30
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Likvida medel/Kortfr.plac.			
1010 Kassa	220,00	0,00	220,00
1020 Postgiro	40 286,62	-22 657,00	17 629,62
1040 Checkkonto	0,00	0,00	0,00
1050 Bank övriga konton	43 697,27	-9 317,32	34 379,95
1051 Bank Sekura	150 000,00	0,00	150 000,00
Summa likvida medel	234 203,89	-31 974,32	202 229,57
Interimsfordringar			
1399 Observationskonto	-2 097,37	2 097,37	0,00
Summa Interimsfordringar	-2 097,37	2 097,37	0,00
Övriga kortfr fordringar			
1490 Övr kortfr fordringar	0,00	14 387,00	14 387,00
Övriga Kortfr.fordringar	0,00	14 387,00	14 387,00
Lager			
1510 Lager	30 221,00	-5 137,00	25 084,00
Summa Lager	30 221,00	-5 137,00	25 084,00
Summa Omsättningstillgångar	262 327,52	-20 626,95	241 700,57
Anläggningstillgångar			
Inventarier			
1820 Inventarier	36 414,00	0,00	36 414,00
1829 Värdepappersinvent	-36 414,00	0,00	-36 414,00
Summa Inventarier	0,00	0,00	0,00
Summa Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Summa Tillgångar	262 327,52	-20 626,95	241 700,57
Skulder & Eget Kapital			
Kortfristiga skulder			
Övriga kortfristiga skulder			
2690 Övr kortfr skulder	-40 011,00	7 081,00	-32 930,00
Summa Övriga kortfr.skulder	-40 011,00	7 081,00	-32 930,00
Summa Kortfristiga skulder	-40 011,00	7 081,00	-32 930,00
Summa Skulder	-40 011,00	7 081,00	-32 930,00
Obeskattade reserver			
2810 Herman Geijers donationsfond	-14 654,73	0,00	-14 654,73
2811 Ella & Fritz Dahlbergs minnesf	-4 328,46	0,00	-4 328,46
2812 Gustaf Branzells fond	-5 205,98	200,00	-5 005,98
2813 Per Lagergrens minne	-10 359,95	0,00	-10 359,95
2814 Falkonden	-50 114,28	0,00	-50 114,28
2815 Inga-lisa & Erik Elinders fond	-2 148,13	0,00	-2 148,13
2816 Kerstin Wellin-Lindh's minnesf	-10 585,48	0,00	-10 585,48

38 CARLSTADS-GILLET

8740018109 pa

Sida 2

Transaktionsdatum=2008-10-01 - 2009-09-30

Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2008-10-01	Periodens förändring 2008-10-01 - 2009-09-30	Utgående balans 2009-09-30
2817 Gull-Eriks gåvofond	-30 262,99	8 000,00	-22 262,99
2819 60-års fonden	-25 426,00	1 434,00	-23 992,00
Summa Obeskattade reserver	-153 086,00	9 634,00	-143 452,00
Eget kapital			
2910 Eget kapital	-69 230,52	-2 097,37	-71 327,89
Summa Bundet eget kapital	-69 230,52	-2 097,37	-71 327,89
Summa Skulder & Eget Kapital	-262 327,52	14 617,63	-247 709,89
Beräknat resultat	0,00	-6 009,32	-6 009,32