

# Preliminär balansräkning

Teatersmedjan  
836200-9170

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Avser perioden: 2023-01-01 - 2023-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
<strong>TILLGÅNGAR</strong>			
<strong>Anläggningstillgångar</strong>			
<strong>Materiella anläggningstillgångar</strong>			
Inventarier, verktyg och installationer			
1240 Motorbåt	0,00	62 000,00	62 000,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på motorbåt	0,00	-12 400,00	-12 400,00
	0,00	49 600,00	49 600,00
<strong>Summa materiella anläggningstillgångar</strong>	0,00	49 600,00	49 600,00
<strong>Summa anläggningstillgångar</strong>	0,00	49 600,00	49 600,00
<strong>Omsättningstillgångar</strong>			
<strong>Kortfristiga fordringar</strong>			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	0,00	13 761,00	13 761,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	51,00	-5,00	46,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	116 166,75	-108 177,75	7 989,00
	116 217,75	-94 421,75	21 796,00
<strong>Summa kortfristiga fordringar</strong>	116 217,75	-94 421,75	21 796,00
<strong>Övriga omsättningstillgångar</strong>			
Kassa och bank			
1910 Handkassa	16 787,00	-5 632,00	11 155,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	812 542,90	606 143,12	1 418 686,02
1940 Swishkonto	57 477,04	-52 044,47	5 432,57
1950 Teatergarderoben Swish	5 595,71	4 147,82	9 743,53
	892 402,65	552 614,47	1 445 017,12
<strong>Summa övriga omsättningstillgångar</strong>	892 402,65	552 614,47	1 445 017,12
<strong>Summa omsättningstillgångar</strong>	1 008 620,40	458 192,72	1 466 813,12
<strong>SUMMA TILLGÅNGAR</strong>	<strong>1 008 620,40</strong>	<strong>507 792,72</strong>	<strong>1 516 413,12</strong>
<strong>EGET KAPITAL OCH SKULDER</strong>			
<strong>Eget kapital</strong>			
Eget kapital vid årets början			
2069 Årets resultat	-424 538,10	136 619,46	-287 918,64
2070 Gåvor och stipendier	-21 000,00	-20 000,00	-41 000,00
	-445 538,10	116 619,46	-328 918,64
<strong>Fritt eget kapital</strong>			
Balanserad vinst eller förlust			
2091 Balanserat resultat	-374 666,70	-352 788,10	-727 454,80
Årets resultat			
2099 frigjort kapital, 25% av årets vinst	0,00	-71 750,00	-71 750,00

	<b>Vid periodens början</b>	<b>Förändring</b>	<b>Vid periodens slut</b>
<b>Summa fritt eget kapital</b>	-374 666,70	-424 538,10	-799 204,80
<b>Summa eget kapital</b>	-820 204,80	-307 918,64	-1 128 123,44
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-54 724,00	-54 724,00
Skatteskulder			
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-22 780,68	-5 705,00	-28 485,68
Övriga skulder			
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	-2 750,00	2 750,00	0,00
2710 Personalskatt	-26 280,00	-6 393,00	-32 673,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-29 296,00	-12 724,00	-42 020,00
	-58 326,00	-16 367,00	-74 693,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-107 308,92	-123 078,08	-230 387,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	-188 415,60	-199 874,08	-388 289,68
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-1 008 620,40</b>	<b>-507 792,72</b>	<b>-1 516 413,12</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>