

Preliminär balansräkning

Teatersmedjan
836200-9170

Räkenskapsår: 2025-01-01 - 2025-12-31

Avser perioden: 2025-01-01 - 2025-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer			
1240 Motorbåt	62 000,00	0,00	62 000,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på motorbåt	-24 800,00	-12 400,00	-37 200,00
	37 200,00	-12 400,00	24 800,00
Summa materiella anläggningstillgångar	37 200,00	-12 400,00	24 800,00
Summa anläggningstillgångar	37 200,00	-12 400,00	24 800,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	125 548,00	-14 378,00	111 170,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	9 454,00	10 991,00	20 445,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12 465,00	-12 465,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	147 467,00	-15 852,00	131 615,00
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1910 Handkassa	8 076,00	13 245,00	21 321,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	1 049 552,67	-257 868,40	791 684,27
1932 Fasträntekonto	500 000,00	0,00	500 000,00
1940 Swishkonto	31 506,77	302 954,36	334 461,13
1950 Teatergarderoben Swish	18 694,58	28 423,14	47 117,72
	1 607 830,02	86 754,10	1 694 584,12
Summa övriga omsättningstillgångar	1 607 830,02	86 754,10	1 694 584,12
Summa omsättningstillgångar	1 755 297,02	70 902,10	1 826 199,12
SUMMA TILLGÅNGAR	1 792 497,02	58 502,10	1 850 999,12
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början			
2070 Gåvor och stipendier	-91 000,00	50 000,00	-41 000,00
Årets resultat			
2069 Årets resultat	-256 679,65	-41 748,56	-298 428,21
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust			
2091 Balanserat resultat	-1 087 123,44	-256 679,65	-1 343 803,09
Summa fritt eget kapital	-1 087 123,44	-256 679,65	-1 343 803,09
Summa eget kapital	-1 434 803,09	-248 428,21	-1 683 231,30
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-49 115,93	-19 020,89	-68 136,82
Skatteskulder			
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-32 462,00	-4 139,00	-36 601,00
Övriga skulder			

Preliminär balansräkning

Teatersmedjan
836200-9170

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	0,00	-1 050,00	-1 050,00
2710 Personalskatt	-30 728,00	8 623,00	-22 105,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-45 388,00	5 513,00	-39 875,00
	-76 116,00	13 086,00	-63 030,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-200 000,00	200 000,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-357 693,93	189 926,11	-167 767,82
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 792 497,02	-58 502,10	-1 850 999,12
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00