

Balansrapport

	IB 160101	Förändring	UB 161231
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1100 Hus	188 063,00	0,00	188 063,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på hus	-83 864,00	-10 448,00	-94 312,00
1200 Inventarier	298 559,05	0,00	298 559,05
1229 Avskrivningar	-246 087,05	-14 868,00	-260 955,05
1300 Aktier i lustus förlag	218 550,00	-218 550,00	0,00
1301 Aktiekapital i Kontaktdagen AB	75 000,00	-75 000,00	0,00
1302 Andelar i JF Uppsala Holding AB	50 000,00	0,00	50 000,00
1383 Depositionskonto	80 000,00	90 229,00	170 229,00
Summa anläggningstillgångar	580 221,00 5,87	-228 637,00 -2,12	351 584,00 3,75
Omsättningstillgångar			
1400 Alkohollager	41 985,00	6 586,00	48 571,00
1401 Boklager	108 115,00	94 726,00	202 841,00
1402 JF-materiallager	73 490,68	-3 757,68	69 733,00
1403 Café-lager	0,00	8 315,80	8 315,80
1500 Kundfordringar	60 701,50	-60 701,50	0,00
1505 Fordran JURO	2 819,11	-2 819,11	0,00
1510 Kundfordringar	0,00	165 000,00	165 000,00
1600 Skattekonto	954,00	-954,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter	0,00	-676,00	-676,00
1660 Fordran JF Holding AB	0,00	293 550,00	293 550,00
1680 Övriga kortfristiga fordringar	0,00	2 270,00	2 270,00
1710 Förutbetalda kostnader	123 784,00	17 053,25	140 837,25
1730 Förutbetalda larmkostnader	0,00	2 459,42	2 459,42
1790 Upplupna intäkter	0,00	195 000,00	195 000,00
1910 Kassa	2 462,00	1 671,00	4 133,00
1920 Likviditetskonton	771 527,67	-177 067,10	594 460,57
1921 Notariatkonto SEB	267 461,02	339 533,33	606 994,35
1923 JOM-konto	8 011,88	0,00	8 011,88
1951 Multihedgefond	2 779 600,00	-753 200,00	2 026 400,00
1952 Långa räntepapper	1 683 002,00	42 277,00	1 725 279,00
1954 Aktiefonder	3 387 242,00	-455 963,00	2 931 279,00
Summa omsättningstillgångar	9 311 155,86 94,13	-286 696,59 2,12	9 024 459,27 96,25
SUMMA TILLGÅNGAR	9 891 376,86 100,00	-515 333,59 0,00	9 376 043,27 100,00
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2011 Årets resultat	-301 560,17	301 560,17	0,00
2020 Balanserad vinst	-5 455 299,13	5 455 299,13	0,00
2025 Verksamhetsfond	-3 901 311,91	3 901 311,91	0,00
2061 Balanserat resultat	0,00	-5 756 859,30	-5 756 859,30
2070 Verksamhetsfond	0,00	-3 901 311,91	-3 901 311,91
2099 Årets resultat	0,00	569 164,24	569 164,24

Balansrapport

	IB 160101	Förändring	UB 161231
Summa eget kapital	-9 658 171,21 97,64	569 164,24 -0,70	-9 089 006,97 96,94
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-44 455,65	-32 730,35	-77 186,00
2710 Personalskatt	0,00	-9 013,00	-9 013,00
2731 Lagstadgade sociala avgifter	0,00	-2 706,00	-2 706,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-188 750,00	-9 381,30	-198 131,30
Summa kortfristiga skulder	-233 205,65 2,36	-53 830,65 0,70	-287 036,30 3,06
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-9 891 376,86 100,00	515 333,59 0,00	-9 376 043,27 100,00