

	Ingående Balans	Utgående balans
Byggnader och fastigheter	182 582	264 771
Inventarier	1 000	1 000
Byggnadsinventarier	1 000	1 000
Rullande material	130 235	91 135
Maskiner och inventarier	1 000	1 000
Kontor / Manskapsbyggnad	1 000	1 000
Markanläggning	1 000	1 000
Summa materiella anläggningstillgångar	317 817	360 906
Omsättningstillgångar		
Varulager	20 975	20 975
Avräkningskonto Ånglok 111	0	17 938
Anslag från Riksantikv.ämbetet till Ånglok 111	0	-100 000
Avräkning på anslaget för lok 111	0	17 938
Kundfordringar	154 799	83 551
Slattekonto	1	1
Ing moms	1 169	-2
Övriga interimfordringar	15 598	20 021
Kassa Plusgiro Bank	1 787 305	1 266 623
Summa omsättningstillgångar	1 979 847	1 309 107
Summa tillgångar	2 297 664	1 670 013
Skulder och eget kapital		
Eget kapital	-2 037 920	-1 585 624
Förlust föregående år	452 296	21 026
Redovisat resultat		
Summa eget kapital	-1 585 624	-1 565 188
Långfristande skulder		
Andelar Ra 847	-8 500	-8 500
Summa långfristande skulder	-8 500	-8 500
Reserveringar		
Lagerreserv	-20 955	-20 955
Avättning flyttkostnad	-57 024	-57 024
Summa reserveringar	-77 979	-77 979
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	-106 763	-27 851
Föreningens skatt	-410 010	0
Redovisningskonto moms	104 007	59 381
Utgående moms	-82 597	-46 066
GBG stad vatten	-149 500	0
Förskoterade medlemsavgifter	-1 730	-3 810
IF försäkring för ursparning	-86 400	0
Upplupna sociala avgifter	-5 511	0
Personalens källskatt	-4 123	0
Summa kortfristiga skulder	-742 627	-18 346
Summa skulder och eget kapital	-2 297 664	-1 670 013