

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1110	Byggnader	1 436 715,00	1 436 715,00	0,00	1 436 715,00
1119	Akkumulerade avskrivningar på byggnader	-1 287 566,00	-1 287 566,00	-43 101,00	-1 330 667,00
1220	Inventarier	485 329,00	485 329,00	0,00	485 329,00
1229	Akkumulerade avskrivningar inventarier	-485 329,00	-485 329,00	0,00	-485 329,00
Summa materiella anläggningstillgångar		149 149,00	149 149,00	-43 101,00	106 048,00
Finansiella anläggningstillgångar					
1310	Aktier bingoalliansen	27 267,46	27 267,46	0,00	27 267,46
1380	Andra långfristiga fordringar-Sköldsäterfonden (Söderberg)	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		27 267,46	27 267,46	750 000,00	777 267,46
Summa anläggningstillgångar		176 416,46	176 416,46	706 899,00	883 315,46
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar övriga	34 913,00	34 913,00	143 992,00	178 905,00
1511	Kundfordringar Sportadmin	14 300,00	14 300,00	19 850,00	34 150,00
1580	SportAdmin betalningar	4 300,00	4 300,00	107 000,00	111 300,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter	22,00	22,00	480,00	502,00
1684	Kortfristig fordran hos leverantör	0,00	0,00	3 850,50	3 850,50
1790	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	100 537,00	100 537,00	621,08	101 158,08
Summa kortfristiga fordringar		154 072,00	154 072,00	275 793,58	429 865,58
Kassa och bank					
1910	Kassa	8 220,00	8 220,00	-7 450,00	770,00
1940	Bank, Swedbank huvudkonto	2 107 755,53	2 107 755,53	-769 902,65	1 337 852,88
1941	Bank, lagkassor 8327-9,914 284 519-8	55 812,42	55 812,42	0,00	55 812,42
1942	Bankkonto Läger	5 000,94	5 000,94	0,00	5 000,94
1944	Bankkonto SportCamp	5 578,16	5 578,16	-500,00	5 078,16
1945	Placeringskonto 924271948-3	27 879,22	27 879,22	17,69	27 896,91
Summa kassa och bank		2 210 246,27	2 210 246,27	-777 834,96	1 432 411,31
Summa omsättningstillgångar		2 364 318,27	2 364 318,27	-502 041,38	1 862 276,89
SUMMA TILLGÅNGAR		2 540 734,73	2 540 734,73	204 857,62	2 745 592,35
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2068	Balanserat resultat	-813 524,44	-813 524,44	381 466,85	-432 057,59
2069	Årets resultat	381 466,85	381 466,85	-715 194,44	-333 727,59

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa eget kapital	-432 057,59	-432 057,59	-333 727,59	-765 785,18
Kortfristiga skulder				
2420 Skuld inbetalningar	-4 037,00	-4 037,00	-3 015,00	-7 052,00
2440 Leverantörsskulder	-171 677,85	-171 677,85	38 789,02	-132 888,83
2514 Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader	-6 267,00	-6 267,00	859,00	-5 408,00
2660 Reklamskatt	-1 655,55	-1 655,55	1 655,55	0,00
2710 Personalskatt	-14 526,00	-14 526,00	14 303,00	-223,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-16 021,00	-16 021,00	15 147,00	-874,00
2820 Kort skuld anställda	-568,40	-568,40	568,40	0,00
2890 Övriga kortfristiga skulder - Livränta	-103 627,05	-103 627,05	0,00	-103 627,05
2891 Skuld lagkassor	-106 989,07	-106 989,07	19 255,00	-87 734,07
2892 Nicklas minnesfond	-22 882,22	-22 882,22	0,00	-22 882,22
2893 Sköldsäter Minnesfond	-1 500 000,00	-1 500 000,00	30 177,00	-1 469 823,00
2920 Upplupna semesterlöner	-103 849,00	-103 849,00	103 849,00	0,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-32 629,00	-32 629,00	32 629,00	0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-23 948,00	-23 948,00	-125 347,00	-149 295,00
Summa kortfristiga skulder	-2 108 677,14	-2 108 677,14	128 869,97	-1 979 807,17
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 540 734,73	-2 540 734,73	-204 857,62	-2 745 592,35
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00