

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	Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-1 330 667,00	-1 330 667,00	-43 101,00	-1 373 768,00
1220	Inventarier	485 329,00	485 329,00	0,00	485 329,00
1229	Ackumulerade avskrivningar inventarier	-485 329,00	-485 329,00	0,00	-485 329,00
Summa materiella anläggningstillgångar		106 048,00	106 048,00	-43 101,00	62 947,00
Finansiella anläggningstillgångar					
1310	Aktier bingoalliansen	27 267,46	27 267,46	0,00	27 267,46
1380	Andra långfristiga fordringar-Sköldsäterfonden (Söderberg)	750 000,00	750 000,00	665 000,00	1 415 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		777 267,46	777 267,46	665 000,00	1 442 267,46
Summa anläggningstillgångar		883 315,46	883 315,46	621 899,00	1 505 214,46
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar övriga	178 905,00	178 905,00	-139 385,00	39 520,00
1511	Kundfordringar Sportadmin	34 150,00	34 150,00	78 925,00	113 075,00
1580	SportAdmin betalningar	111 300,00	111 300,00	-111 300,00	0,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter	502,00	502,00	-193,00	309,00
1684	Kortfristig fordran hos leverantör	3 850,50	3 850,50	-855,50	2 995,00
1790	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	101 158,08	101 158,08	49 396,92	150 555,00
Summa kortfristiga fordringar		429 865,58	429 865,58	-123 411,58	306 454,00
Kassa och bank					
1910	Kassa	770,00	770,00	0,00	770,00
1940	Bank, Swedbank huvudkonto	1 337 852,88	1 337 852,88	-268 988,62	1 068 864,26
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	5 078,16	5 078,16	-500,00	4 578,16
1945	Placeringskonto 924271948-3	27 896,91	27 896,91	0,00	27 896,91
Summa kassa och bank		1 432 411,31	1 432 411,31	-269 488,62	1 162 922,69
Summa omsättningstillgångar		1 862 276,89	1 862 276,89	-392 900,20	1 469 376,69
SUMMA TILLGÅNGAR		2 745 592,35	2 745 592,35	228 998,80	2 974 591,15
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2068	Balanserat resultat	-432 057,59	-432 057,59	-333 727,59	-765 785,18
2069	Årets resultat	-333 727,59	-333 727,59	385 900,14	52 172,55
Summa eget kapital		-765 785,18	-765 785,18	52 172,55	-713 612,63

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
Kortfristiga skulder					
2420	Skuld inbetalningar	-7 052,00	-7 052,00	-1 785,00	-8 837,00
2440	Leverantörsskulder	-132 888,83	-132 888,83	-2 936,27	-135 825,10
2514	Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader	-5 408,00	-5 408,00	-1 421,00	-6 829,00
2710	Personalskatt	-223,00	-223,00	-10 120,00	-10 343,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter	-874,00	-874,00	-13 511,00	-14 385,00
2820	Kort skuld anställda	0,00	0,00	-236,25	-236,25
2890	Övriga kortfristiga skulder - Livränta	-103 627,05	-103 627,05	0,00	-103 627,05
2891	Skuld lagkassor	-87 734,07	-87 734,07	-5 608,00	-93 342,07
2892	Nicklas minnesfond	-22 882,22	-22 882,22	1 500,00	-21 382,22
2893	Sköldsäter Minnesfond	-1 469 823,00	-1 469 823,00	95 799,60	-1 374 023,40
2920	Upplupna semesterlöner	0,00	0,00	-51 909,00	-51 909,00
2940	Upplupna lagstadgade sociala avgifter	0,00	0,00	-16 310,00	-16 310,00
2974	Förutbetalad satsning idrottsklivet	0,00	0,00	-374 000,00	-374 000,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-149 295,00	-149 295,00	99 365,57	-49 929,43
Summa kortfristiga skulder					
		-1 979 807,17	-1 979 807,17	-281 171,35	-2 260 978,52
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
		-2 745 592,35	-2 745 592,35	-228 998,80	-2 974 591,15
BERÄKNAT RESULTAT					
		0,00	0,00	0,00	0,00