

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1209	Buss	0,00	-32 302,02	-32 302,02
1210	Diverse fodringar	1 500,00	30 094,61	31 594,61
1218	Material Lager	72 906,58	-52 647,00	20 259,58
1220	Lager toapapper	0,00	350,00	350,00
1221	Erlaskolan fodringar	0,00	600,00	600,00
1224	Lager Restauranchansen	0,00	780,00	780,00
S:a Fordringar		74 406,58	-53 124,41	21 282,17
Kassa och bank				
1010	Kassa	13 181,15	-2 218,00	10 963,15
1030	VÄXELKASSA	1 000,00	0,00	1 000,00
1040	SPARBANKEN	1 313 135,45	176 231,79	1 489 367,24
1050	Bank Camps	0,00	36 282,50	36 282,50
1060	Swish avgift	1 345,50	-2 906,50	-1 561,00
1061	Skattekonto	232,00	15 889,00	16 121,00
1062	Fodran löneskatt	12 168,00	-3 363,00	8 805,00
S:a Kassa och bank		1 341 062,10	219 915,79	1 560 977,89
S:a Omsättningstillgångar		1 415 468,68	166 791,38	1 582 260,06
S:A TILLGÅNGAR		1 415 468,68	166 791,38	1 582 260,06
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2910	Eget kapital	-542 921,32	0,00	-542 921,32
S:a Eget kapital		-542 921,32	0,00	-542 921,32
Kortfristiga skulder				
2110	Diverse skulder	-222 418,00	200 216,00	-22 202,00
2116	Hockeyskola v 27	-348 154,00	24 979,00	-323 175,00
2117	Hockeyskola v 25	-91 055,00	66 105,00	-24 950,00
2118	Hockeyskola v 28	0,00	-106 140,00	-106 140,00
2120	Hallin kvällscamp V26	0,00	-16 040,00	-16 040,00
2123	Ersättning NHL-spelare	0,00	-87 141,00	-87 141,00
2211	Idrottslyftet	-603,50	603,50	0,00
2212	Reklamskatt	-2 035,00	2 035,00	0,00
2217	Matchcamp	0,00	-20 023,00	-20 023,00
2221	Lagkassa A-jun	4 181,00	-4 904,00	-723,00
2222	Lagkassa B-jun Elit reg. Väst	-1 380,00	-14 391,29	-15 771,29
2223	Lagkassa A-pojk	-1 193,86	-49 448,00	-50 641,86
2224	Lagkassa Dam	-50 956,50	34 908,00	-16 048,50
2225	Veteraner	-7 731,50	3 003,00	-4 728,50
2228	Lagkassa B-jun Reg Div. 1	-9 975,00	9 975,00	0,00
2230	Lagkassa 10	-32 281,50	23 249,00	-9 032,50
2231	Lagkassa 11	-812,00	4 916,03	4 104,03
2232	Lagkassa 12	-11 003,00	-1 765,00	-12 768,00
2233	Lagkassa 13	11 052,00	-8 339,00	2 713,00
2234	Lagkassa 14	0,00	-154,00	-154,00
2237	Lagkassa 07	-19 537,00	19 537,00	0,00
2238	Lagkassa 08	-2 406,50	-2 286,00	-4 692,50
2239	Lagkassa 09	-48 335,75	-47 019,50	-95 355,25
2240	Tomas Jonsson cup	1 978,50	-1 978,50	0,00
2241	J18 cup	0,00	1 243,75	1 243,75
2242	Vårcupen	-2 624,50	2 624,50	0,00
2250	Kopparpucken	-30 256,25	31 256,25	1 000,00
2255	Cup Camps	0,00	1 243,75	1 243,75
2260	Nyårscupen	-7 000,00	-3 434,00	-10 434,00
2290	Trettondagscupen	0,00	-9 000,00	-9 000,00
2510	Personalens källskatt	0,00	-4 000,00	-4 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-872 547,36	49 831,49	-822 715,87
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder		-1 415 468,68	49 831,49	-1 365 637,19

Balansrapport
Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
Beräknat resultat	0,00	216 622,87	216 622,87