

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1100 Arvsfond Projekt	0,00	0,00	992 055,00	992 055,00
1110 Byggnad Klubbstuga	58 968,50	58 968,50	0,00	58 968,50
1115 Fotbollsplan	63 281,48	63 281,48	0,00	63 281,48
1120 Ungdomsplan	34 438,00	34 438,00	0,00	34 438,00
1130 Fastighet gamla sporthallen	109 350,00	109 350,00	0,00	109 350,00
1220 Inventarier och verktyg	17 036,00	17 036,00	0,00	17 036,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-17 036,00	-17 036,00	0,00	-17 036,00
1240 Fordon 4-hjuling	55 190,00	55 190,00	0,00	55 190,00
1241 Fordon traktorer mm	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på fordon	-106 190,00	-106 190,00	0,00	-106 190,00
Summa materiella anläggningstillgångar	266 037,98	266 037,98	992 055,00	1 258 092,98
Finansiella anläggningstillgångar				
1311 Andelar i Aktiv Fritid AB	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Summa anläggningstillgångar	366 037,98	366 037,98	992 055,00	1 358 092,98
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	278,00	278,00	39 177,00	39 455,00
1680 Fordran byggnationslikvid AFAB	6 213 608,00	6 213 608,00	-310 000,00	5 903 608,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	0,00	19 067,00	19 067,00
Summa kortfristiga fordringar	6 213 886,00	6 213 886,00	-251 756,00	5 962 130,00
Kassa och bank				
1910 Kassa	0,00	0,00	-9 412,00	-9 412,00
1930 Checkräkningskonto	566 692,07	566 692,07	-110 970,67	455 721,40
1931 Checkräkningskonto Gympa	9 623,66	9 623,66	-9 623,66	0,00
1932 Checkräkningskonto Fotboll	39 048,31	39 048,31	-39 048,31	0,00
1933 Checkräkningskonto Innebandy	32 985,00	32 985,00	-32 985,00	0,00
1934 Cykel	27 984,00	27 984,00	-27 984,00	0,00
1980 Robur Räntefond	8 787,60	8 787,60	0,00	8 787,60
Summa kassa och bank	685 120,64	685 120,64	-230 023,64	455 097,00
Summa omsättningstillgångar	6 899 006,64	6 899 006,64	-481 779,64	6 417 227,00
SUMMA TILLGÅNGAR	7 265 044,62	7 265 044,62	510 275,36	7 775 319,98
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010 Eget kapital	-641 421,50	-641 421,50	0,00	-641 421,50
2094 Ledarsatsning	-11 586,17	-11 586,17	0,00	-11 586,17
2095 Sporthallen - Martinsonshallen	-6 007 195,00	-6 007 195,00	307 263,00	-5 699 932,00
2097 Ungdomssatsning	-15 536,28	-15 536,28	-14 044,00	-29 580,28
2098 Vinst eller förlust från föregående år	-346 560,49	-346 560,49	-194 000,38	-540 560,87
2099 Årets resultat	-199 042,38	-199 042,38	217 642,63	18 600,25

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa eget kapital	-7 221 341,82	-7 221 341,82	316 861,25	-6 904 480,57
Kortfristiga skulder				
2510 Skatteskulder	0,00	0,00	-1 498,00	-1 498,00
2710 Personalskatt	-2 000,00	-2 000,00	4,00	-1 996,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-3 590,00	-3 590,00	-3 542,00	-7 132,00
2890 Bokförda lagkassor	-20 112,80	-20 112,80	0,00	-20 112,80
2891 Tags erlagda depositioner	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	0,00	-775 500,00	-775 500,00
2991 Beräknat arvode för bokslut	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
2996 Kortfr skuld ab	0,00	0,00	-26 600,61	-26 600,61
Summa kortfristiga skulder	-43 702,80	-43 702,80	-827 136,61	-870 839,41
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-7 265 044,62	-7 265 044,62	-510 275,36	-7 775 319,98
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00