

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Byggnader och mark				
1110	Förbättring av annans fastighet	40 800,00	0,00	40 800,00
1119	Ack nedskrivn byggnader	-12 240,00	-8 160,00	-20 400,00
Summa byggnader och mark		28 560,00	-8 160,00	20 400,00
Inventarier				
1220	Inventarier	109 680,00	62 500,00	172 180,00
1229	Ack avskrivn inventarier	-87 504,00	-18 044,00	-105 548,00
Summa inventarier		22 176,00	44 456,00	66 632,00
Varulager				
1400	Lager cafe	42 352,00	-23 458,00	18 894,00
1480	Felbetalning till leverantör	0,00	4 899,00	4 899,00
Summa varulager		42 352,00	-18 559,00	23 793,00
Kundfordringar				
1510	Kundfordringar	372 273,00	207 199,00	579 472,00
1516	Frölundabiljetter	0,00	7 000,00	7 000,00
1517	Osäker kundfaktura	0,00	-14 125,00	-14 125,00
1580	Fordran Kort	6 040,00	-675,00	5 365,00
Summa kundfordringar		378 313,00	199 399,00	577 712,00
Övriga fordringar				
1621	Sportlotten	0,00	13 000,00	13 000,00
1630	Avräkning skattekonto	190,00	6 765,00	6 955,00
1680	Interimsfordringar	9 400,00	0,00	9 400,00
1686	Fordran lag	0,00	16 300,00	16 300,00
1687	Utbildningspott att nyttka	18 704,00	-18 704,00	0,00
1790	Interimsfordringar	386 379,53	-171 278,53	215 101,00
Summa övriga fordringar		414 673,53	-153 917,53	260 756,00
Kassa och Bank				
1930	Danske Bank	738 366,95	-68 191,50	670 175,45
1940	Sparkonto (företagshockey)	53 669,83	-7 957,09	45 712,74
1950	Swishkonto	331 023,62	291 519,50	622 543,12
1973	Likv Firstnordic försiktig	44 388,60	0,00	44 388,60
1979	Digitala lagkassan	0,00	501 942,49	501 942,49
Summa kassa och bank		1 167 449,00	717 313,40	1 884 762,40
Summa tillgångar		2 053 523,53	780 531,87	2 834 055,40
EGET KAPITAL				
Balanserat över-/underskott				
2067	Balanserat resultat	-1 846 064,17	73 637,41	-1 772 426,76
Summa balanserat över-/underskott		-1 846 064,17	73 637,41	-1 772 426,76
Årets över-/underskott				
2069	Årets resultat	73 637,41	-213 636,14	-139 998,73
Summa årets över-/underskott		73 637,41	-213 636,14	-139 998,73
Summa eget kapital		-1 772 426,76	-139 998,73	-1 912 425,49
SKULDER				
Låneskulder				
2867	Skuld till lagen för insättning av sin kassa	0,00	-485 541,80	-485 541,80

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
Summa låneskulder	0,00	-485 541,80	-485 541,80
Leverantörsskulder			
2420 Förskott sommarcampen	0,00	-80 300,00	-80 300,00
2440 Leverantörsskulder	-196 562,77	-94 973,34	-291 536,11
Summa leverantörsskulder	-196 562,77	-175 273,34	-371 836,11
Skatteskulder			
2514 Upplupen särskild löneskatt	-15 469,00	1 548,00	-13 921,00
Summa skatteskulder	-15 469,00	1 548,00	-13 921,00
Övriga skulder			
2710 Personalens källskatt	-17 743,00	7 478,00	-10 265,00
2890 Övr kortfri skulder	0,00	-970,00	-970,00
2941 Beräkn upplupna sociala avgifter	-21 270,00	4 974,00	-16 296,00
2990 Övriga interimsskulder	-30 052,00	7 252,00	-22 800,00
Summa övriga skulder	-69 065,00	18 734,00	-50 331,00
Summa skulder	-281 096,77	-640 533,14	-921 629,91
Summa eget kapital och skulder	-2 053 523,53	-780 531,87	-2 834 055,40
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00