

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-01-01 - 18-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	1 290 198,00	0,00	1 290 198,00
1119 Ackumulerad avskrivning byggnader	-335 466,00	-25 804,00	-361 270,00
1181 Byggnation Servicehus	0,00	1 104,00	1 104,00
1182 tillbyggnad hus/gym	0,00	13 000,00	13 000,00
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar	111 375,00	0,00	111 375,00
1220 Inventarier och verktyg	172 801,00	0,00	172 801,00
1229 Ack avskr inv/verktyg	-264 076,00	-6 700,00	-270 776,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	974 832,00	-18 400,00	956 432,00
S:a Anläggningstillgångar	974 832,00	-18 400,00	956 432,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1400 Varulager	12 500,00	-7 500,00	5 000,00
S:a Varulager mm	12 500,00	-7 500,00	5 000,00
Fordringar			
1510 Kundfordringar	50 820,00	-18 223,00	32 597,00
1519 Befarade kundförluster	-37 677,00	37 677,00	0,00
1640 skattekonto	0,00	10 703,00	10 703,00
1700 Förutbet kostn/upplupna int	27 644,00	25 577,00	53 221,00
S:a Fordringar	40 787,00	55 734,00	96 521,00
Kassa och bank			
1930 Checkräkningskonto	198 567,13	-36 691,50	161 875,63
1940 Bankkonto (övriga konton)	0,00	14 375,00	14 375,00
1941 Bank 1	604 191,88	105 000,00	709 191,88
S:a Kassa och bank	802 759,01	82 683,50	885 442,51
S:a Omsättningstillgångar	856 046,01	130 917,50	986 963,51
S:A TILLGÅNGAR	1 830 878,01	112 517,50	1 943 395,51

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital			
2010 Eget kapital	-1 010 548,77	13 128,50	-997 420,27
2098 Vinst eller förlust från föregående år	13 128,50	-87 192,77	-74 064,27
2099 Årets resultat	-74 064,27	27 668,50	-46 395,77
S:a Eget kapital	-1 071 484,54	-46 395,77	-1 117 880,31
Avsättningar			
2236 Minnesfond	0,00	-15 195,66	-15 195,66
2238 Bonus Stadium	0,00	-65 273,00	-65 273,00
S:a Avsättningar	0,00	-80 468,66	-80 468,66
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-72 588,50	17 467,50	-55 121,00
2661 Reklamskatt 7,65 %	-26 236,00	10 461,00	-15 775,00
2710 Personalens källskatt	-10 210,00	3 453,00	-6 757,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-12 590,00	2 214,53	-10 375,47
2845 Lagkassor Gymnastik	-30 100,50	-14 390,00	-44 490,50
2850 Lagkassor Fotboll	-112 042,67	18 973,00	-93 069,67
2855 Lagkassor Innebandy	-72 090,80	14 524,00	-57 566,80
2860 Bygdepeng	-48 253,00	7 710,00	-40 543,00
2870 Idrottslyftet Innebandy (fd handslaget)	703,73	0,00	703,73
2875 Idrottslyftet Fotboll	-15 056,60	0,00	-15 056,60
2876 Idrottslyftet Gymnastik	-30 870,57	0,00	-30 870,57
2880 Medel från Fonder	-52 447,33	0,00	-52 447,33
2885 Kalles Minne	-13 825,00	0,00	-13 825,00
2886 Fr Tennisklubben	-37 507,00	28 989,00	-8 518,00
2900 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	-164 553,00	26 428,00	-138 125,00

Gränna AIS
826000-8969

Balansrapport

Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 19-03-07

10:40

Senaste vernr: A579

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-01-01 - 18-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
2920	Upplupna semesterlöner	-40 373,00	808,76	-39 564,24
2941	Beräknade upplupna sociala avgifter	-12 685,23	254,14	-12 431,09
2943	Uppl löneskatt	-8 668,00	582,00	-8 086,00
2990	Övr uppl kostn/förutbet int	0,00	-103 128,00	-103 128,00
S:a Kortfristiga skulder		-759 393,47	14 346,93	-745 046,54
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 830 878,01	-112 517,50	-1 943 395,51
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00