

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	1 290 198,00	1 009 738,00	2 299 936,00
1119	Ackumulerad avskrivning byggnader	-361 270,00	-25 804,00	-387 074,00
1181	Byggnation Servicehus	1 104,00	-1 104,00	0,00
1182	tillbyggnad hus/gym	13 000,00	-13 000,00	0,00
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	-270 776,00	-6 700,00	-277 476,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		956 432,00	963 130,00	1 919 562,00
S:a Anläggningstillgångar		956 432,00	963 130,00	1 919 562,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1400	Varulager	5 000,00	0,00	5 000,00
S:a Varulager mm		5 000,00	0,00	5 000,00
Fordringar				
1510	Kundfordringar	32 597,00	-2 839,00	29 758,00
1640	skattekonto	10 703,00	-10 703,00	0,00
1681	Utlägg/vidarefakturering	0,00	-4 450,00	-4 450,00
1700	Förutbet kostn/upplupna int	53 221,00	-29 812,00	23 409,00
S:a Fordringar		96 521,00	-47 804,00	48 717,00
Kassa och bank				
1930	Checkräkningskonto	161 875,63	-46 202,57	115 673,06
1940	Bankkonto (övriga konton)	14 375,00	-2 975,00	11 400,00
1941	Bank 1	709 191,88	120 000,00	829 191,88
S:a Kassa och bank		885 442,51	70 822,43	956 264,94
S:a Omsättningstillgångar		986 963,51	23 018,43	1 009 981,94
S:A TILLGÅNGAR		1 943 395,51	986 148,43	2 929 543,94
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-997 420,27	-74 064,27	-1 071 484,54
2098	Vinst eller förlust från föregående år	-74 064,27	27 668,50	-46 395,77
2099	Årets resultat	-46 395,77	11 952,56	-34 443,21
S:a Eget kapital		-1 117 880,31	-34 443,21	-1 152 323,52
Avsättningar				
2236	Minnesfond	-15 195,66	0,00	-15 195,66
2238	Bonus Stadium	-65 273,00	63 240,80	-2 032,20
S:a Avsättningar		-80 468,66	63 240,80	-17 227,86
Långfristiga skulder				
2350	Andra lån till kreditinstitut	0,00	-933 336,00	-933 336,00
S:a Långfristiga skulder		0,00	-933 336,00	-933 336,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-55 121,00	1 093,00	-54 028,00
2661	Reklamskatt 7,65 %	-15 775,00	1 781,25	-13 993,75
2710	Personalens källskatt	-6 757,00	-7 010,00	-13 767,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter	-10 375,47	-3 178,53	-13 554,00
2845	Lagkassor Gymnastiken	-44 490,50	-12 300,00	-56 790,50
2850	Lagkassor Fotbollen	-93 069,67	-3 521,00	-96 590,67
2855	Lagkassor Innebandy	-57 566,80	-20 659,00	-78 225,80
2860	Bygdepeng	-40 543,00	4 565,00	-35 978,00
2870	Handslaget/Innebandy	703,73	0,00	703,73
2875	Idrottslyftet Fotbollen	-15 056,60	15 056,60	0,00
2876	Idrottslyftet Gymnastik	-30 870,57	0,00	-30 870,57
2880	Medel från Fonder	-52 447,33	-95 352,67	-147 800,00

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 19-01-01 - 19-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
2885	Kalles Minne	-13 825,00	13 825,00	0,00
2886	Fr Tennisklubben	-8 518,00	8 518,00	0,00
2900	Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	-138 125,00	-34 716,00	-172 841,00
2920	Upplupna semesterlöner	-39 564,24	-23 933,76	-63 498,00
2941	Beräknade upplupna sociala avgifter	-12 431,09	-7 519,91	-19 951,00
2943	Uppl löneskatt	-8 086,00	-1 218,00	-9 304,00
2990	Övr uppl kostn/förutbet int	-103 128,00	82 960,00	-20 168,00
S:a Kortfristiga skulder		-745 046,54	-81 610,02	-826 656,56
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 943 395,51	-986 148,43	-2 929 543,94
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00