

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Byggnader och mark			
1110 Tennishall	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
1119 Ack avskrivn tennishall	-1 204 626,28	-111 552,00	-1 316 178,28
1120 Utebanor	2 920 538,00	0,00	2 920 538,00
1129 Ack avskrivn utebanor	-668 491,27	-97 248,00	-765 739,27
1130 Läktare	294 851,00	0,00	294 851,00
1139 Ack avskrivn läktare	-270 309,08	-24 542,00	-294 851,08
Summa byggnader och mark	4 421 962,37	-233 342,00	4 188 620,37
Inventarier			
1220 Inventarier	194 580,50	0,00	194 580,50
1229 Ack avskrivn inventarier	-149 534,92	-21 288,00	-170 822,92
Summa inventarier	45 045,58	-21 288,00	23 757,58
Varulager			
1400 Varulager	36 214,00	19 124,00	55 338,00
Summa varulager	36 214,00	19 124,00	55 338,00
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	60 785,00	27 360,00	88 145,00
Summa kundfordringar	60 785,00	27 360,00	88 145,00
Övriga fordringar			
1630 Skattekonto	-1,00	1,00	0,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	87 965,00	-30 265,00	57 700,00
Summa övriga fordringar	87 964,00	-30 264,00	57 700,00
Finansiella placeringar			
1300 Tillväxtkonto	0,00	-300 000,00	-300 000,00
Summa finansiella placeringar	0,00	-300 000,00	-300 000,00
Kassa och Bank			
1940 Swedbank Placeringskonto 9903 796 322-1	8 796,17	0,00	8 796,17
1941 Swedbank Transaktionskonto 923 406 499-6	1 605 145,60	855 360,20	2 460 505,80
1942 Swedbank Företagskort 9924 602 482-3	3 552,63	7 458,14	11 010,77
Summa kassa och bank	1 617 494,40	862 818,34	2 480 312,74
Summa tillgångar	6 269 465,35	324 408,34	6 593 873,69
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2091 Balanserat resultat	-1 534 993,07	-562 479,53	-2 097 472,60
2099 Årets resultat	-562 749,53	509 314,07	-53 435,46
Summa balanserat över-/underskott	-2 097 742,60	-53 165,46	-2 150 908,06
Summa eget kapital	-2 097 742,60	-53 165,46	-2 150 908,06
SKULDER			
Låneskulder			
2330 Lån Swedbank 595686256-8	-1 086 249,00	0,00	-1 086 249,00
2332 Lån Utebanor Swedbank 985044507-4	-1 512 286,00	93 324,00	-1 418 962,00
Summa låneskulder	-2 598 535,00	93 324,00	-2 505 211,00
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-80 870,00	48 566,40	-32 303,60

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
2441 Spelkonto	-205 182,00	3 555,00	-201 627,00
Summa leverantörsskulder	-286 052,00	52 121,40	-233 930,60
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	-31 772,00	-4 694,00	-36 466,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-36 422,00	-7 847,00	-44 269,00
2733 Särskild löneskatt pensionskostnader 24,26%	-47 488,00	8 624,00	-38 864,00
2790 Övriga löneavdrag	-1 760,00	0,00	-1 760,00
2900 Upplupna kostnader	-679 550,75	-358 448,28	-1 037 999,03
2920 Semesterskuld	-129 643,00	-17 823,00	-147 466,00
2970 Förutbetalda intäkter	-358 000,00	-39 000,00	-397 000,00
2973 Förutbetalda intäkter sommarkort	-2 500,00	2 500,00	0,00
Summa övriga skulder	-1 287 135,75	-416 688,28	-1 703 824,03
Summa skulder	-4 171 722,75	-271 242,88	-4 442 965,63
Summa eget kapital och skulder	-6 269 465,35	-324 408,34	-6 593 873,69
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00