

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1110	Tennishall	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
1119	Ack avskrivn tennishall	-1 316 178,28	-1 316 178,28	-111 552,00	-1 427 730,28
1120	Utebanor	2 920 538,00	2 920 538,00	0,00	2 920 538,00
1129	Ack avskrivn utebanor	-765 739,27	-765 739,27	-97 248,00	-862 987,27
1130	Läktare	294 851,00	294 851,00	0,00	294 851,00
1139	Ack avskrivn läktare	-294 851,08	-294 851,08	0,08	-294 851,00
1220	Inventarier	194 580,50	194 580,50	0,00	194 580,50
1229	Ack avskrivn inventarier	-170 822,92	-170 822,92	-21 284,00	-192 106,92
Summa materiella anläggningstillgångar		4 212 377,95	4 212 377,95	-230 083,92	3 982 294,03
Finansiella anläggningstillgångar					
1300	Tillväxtkonto	-300 000,00	-300 000,00	300 000,00	0,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		-300 000,00	-300 000,00	300 000,00	0,00
Summa anläggningstillgångar		3 912 377,95	3 912 377,95	69 916,08	3 982 294,03
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1400	Varulager	55 338,00	55 338,00	4 014,00	59 352,00
Summa varulager m.m.		55 338,00	55 338,00	4 014,00	59 352,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	88 145,00	88 145,00	145 667,00	233 812,00
1511	Reserv osäkra kundfordringar	0,00	0,00	-33 425,00	-33 425,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	57 700,00	57 700,00	62 350,76	120 050,76
1799	OBS KONTO	0,00	0,00	-3 400,00	-3 400,00
Summa kortfristiga fordringar		145 845,00	145 845,00	171 192,76	317 037,76
Kassa och bank					
1940	Swedbank Placeringskonto 9903 796 322-1	8 796,17	8 796,17	5,59	8 801,76
1941	Swedbank Transaktionskonto 923 406 499-6	2 460 505,80	2 460 505,80	312 263,73	2 772 769,53
1942	Swedbank Företagskort 9924 602 482-3	11 010,77	11 010,77	-610,90	10 399,87
Summa kassa och bank		2 480 312,74	2 480 312,74	311 658,42	2 791 971,16
Summa omsättningstillgångar		2 681 495,74	2 681 495,74	486 865,18	3 168 360,92
SUMMA TILLGÅNGAR		6 593 873,69	6 593 873,69	556 781,26	7 150 654,95
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2091	Balanserat resultat	-2 097 742,60	-2 097 742,60	-53 165,46	-2 150 908,06
2099	Årets resultat	-53 165,46	-53 165,46	-214 117,58	-267 283,04

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa eget kapital	-2 150 908,06	-2 150 908,06	-267 283,04	-2 418 191,10
Avsättningar				
2290 Underhålls-/reservfond	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
Summa avsättningar	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
Långfristiga skulder				
2330 Lån Swedbank 595686256-8	-1 086 249,00	-1 086 249,00	0,00	-1 086 249,00
2332 Lån Utebanor Swedbank 985044507-4	-1 418 962,00	-1 418 962,00	93 324,00	-1 325 638,00
Summa långfristiga skulder	-2 505 211,00	-2 505 211,00	93 324,00	-2 411 887,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-32 303,60	-32 303,60	-1 981,76	-34 285,36
2441 Spelkonto	-201 627,00	-201 627,00	400,00	-201 227,00
2710 Personalskatt	-36 466,00	-36 466,00	-5 638,00	-42 104,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-44 269,00	-44 269,00	-9 768,00	-54 037,00
2733 Särskild löneskatt pensionskostnader 24,26%	-38 864,00	-38 864,00	-3 699,00	-42 563,00
2790 Övriga löneavdrag	-1 760,00	-1 760,00	0,00	-1 760,00
2900 Upplupna kostnader	-1 037 999,03	-1 037 999,03	216 814,68	-821 184,35
2920 Semesterskuld	-147 466,00	-147 466,00	-261 950,14	-409 416,14
2970 Förutbetalda intäkter	-397 000,00	-397 000,00	-17 000,00	-414 000,00
Summa kortfristiga skulder	-1 937 754,63	-1 937 754,63	-82 822,22	-2 020 576,85
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-6 593 873,69	-6 593 873,69	-556 781,26	-7 150 654,95
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00