

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Byggnader och mark				
1110	Förbättring av annans fastighet	0,00	40 800,00	40 800,00
1119	Ack avskr förbättring annans fastighet	0,00	-4 080,00	-4 080,00
Summa byggnader och mark		0,00	36 720,00	36 720,00
Inventarier				
1220	Inventarier	81 960,00	0,00	81 960,00
1229	Ack avskrivn inventarier	-57 960,00	-12 000,00	-69 960,00
Summa inventarier		24 000,00	-12 000,00	12 000,00
Varulager				
1400	Lager cafe	51 193,00	3 598,00	54 791,00
Summa varulager		51 193,00	3 598,00	54 791,00
Kundfordringar				
1500	Kundfordring	42 074,00	-42 074,00	0,00
1510	Kundfordringar	128 375,00	121 340,00	249 715,00
1516	Frölundabiljetter	0,00	3 200,00	3 200,00
1517	Osäker kundfaktura	0,00	-5 000,00	-5 000,00
1580	Fordran Kort	15 935,00	-6 660,00	9 275,00
1585	Fordran U10 födda 2014	0,00	6 000,00	6 000,00
Summa kundfordringar		186 384,00	76 806,00	263 190,00
Övriga fordringar				
1610	Fordringar eftersäsongstider	4 860,00	61 048,00	65 908,00
1612	Fordran U11 födda 2013	0,00	7 702,00	7 702,00
1613	Fordran U14 födda 2010	0,00	15 000,00	15 000,00
1615	Fordran U16 födda 2008+2009	0,00	50 891,00	50 891,00
1616	Fordran U13 födda 2011	0,00	17 101,00	17 101,00
1617	Fordran U10	0,00	11 819,00	11 819,00
1618	Fordran A-laget	0,00	4 000,00	4 000,00
1620	Fordringar Junior	0,00	12 291,50	12 291,50
1630	Avräkning skattekonto	21,00	-4,00	17,00
1680	Fordran Muhrbecks utköp XXL varor	0,00	29 590,00	29 590,00
1686	Fordran lag	42 099,43	-42 099,43	0,00
1687	Utbildningspott att nyttka	0,00	10 101,00	10 101,00
1690	Fordran lotter	0,00	3 100,00	3 100,00
1790	Interimsfordringar	130 379,00	132 277,00	262 656,00
Summa övriga fordringar		177 359,43	312 817,07	490 176,50
Kassa och Bank				
1930	Danske Bank	209 118,77	442 338,03	651 456,80
1940	Sparkonto (företagshockey)	82 618,08	43 334,06	125 952,14
1950	Swishkonto	116 355,00	261 098,00	377 453,00
1973	Likv Firstnordic försiktig	44 388,60	0,00	44 388,60
Summa kassa och bank		452 480,45	746 770,09	1 199 250,54
Summa tillgångar		891 416,88	1 164 711,16	2 056 128,04
EGET KAPITAL				
Balanserat över-/underskott				
2067	Balanserat resultat	-612 428,93	-52 864,50	-665 293,43
Summa balanserat över-/underskott		-612 428,93	-52 864,50	-665 293,43

	Ing balans	Period	Utg balans
Årets över-/underskott			
2069 Årets resultat	-52 864,50	-1 127 906,24	-1 180 770,74
Summa årets över-/underskott	-52 864,50	-1 127 906,24	-1 180 770,74
Summa eget kapital	-665 293,43	-1 180 770,74	-1 846 064,17
SKULDER			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-74 587,55	-52 372,32	-126 959,87
Summa leverantörsskulder	-74 587,55	-52 372,32	-126 959,87
Skatteskulder			
2514 Upplupen särskild löneskatt	-6 166,00	-5 988,00	-12 154,00
Summa skatteskulder	-6 166,00	-5 988,00	-12 154,00
Övriga skulder			
2710 Personalens källskatt	-20 031,00	4 851,00	-15 180,00
2890 Övr kortfri skulder	-44 065,00	36 970,00	-7 095,00
2910 Upplupna löner	-20 910,00	20 910,00	0,00
2940 Upplupna sociala avgifter	-19 480,00	19 480,00	0,00
2941 Beräkn upplupna sociala avgifter	-17 186,00	848,00	-16 338,00
2990 Övriga interimsskulder	-23 697,90	-8 639,10	-32 337,00
Summa övriga skulder	-145 369,90	74 419,90	-70 950,00
Summa skulder	-226 123,45	16 059,58	-210 063,87
Summa eget kapital och skulder	-891 416,88	-1 164 711,16	-2 056 128,04
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00