

Balansrapport ÅRL

| | Ing balans | Ing saldo | Period | Utg balans | |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TILLGÅNGAR | | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| 1110 | Byggnader | 1 177 473,50 | 1 177 473,50 | 0,00 | 1 177 473,50 |
| 1119 | Ack avskrivn byggnader | -572 500,50 | -572 500,50 | -47 100,00 | -619 600,50 |
| 1220 | Maskiner och inventarier | 101 137,00 | 101 137,00 | 0,00 | 101 137,00 |
| 1229 | Ack avskrivn maskiner/inventar | -101 137,00 | -101 137,00 | 0,00 | -101 137,00 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 604 973,00 | 604 973,00 | -47 100,00 | 557 873,00 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | | |
| 1310 | Örby Arena AB | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| Summa anläggningstillgångar | | 772 973,00 | 772 973,00 | -47 100,00 | 725 873,00 |
| Omsättningstillgångar | | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| 1660 | Fordran Örby Arena AB | 127 500,00 | 127 500,00 | 370 870,00 | 498 370,00 |
| 1790 | Övr förutbet kostn/upplup int | 74 766,00 | 74 766,00 | 36 696,00 | 111 462,00 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 202 266,00 | 202 266,00 | 407 566,00 | 609 832,00 |
| Kassa och bank | | | | | |
| 1911 | Huvudkassa | 5 186,00 | 5 186,00 | -5 186,00 | 0,00 |
| 1912 | Växelkassa - Entré | 700,00 | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
| 1913 | Växelkassa - Kiosk konstgräspl | 500,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 1914 | Växelkassa - Kiosk idrottsplat | 500,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 1915 | Växelkassa - Second hand | 1 500,00 | 1 500,00 | -500,00 | 1 000,00 |
| 1930 | Bankkonto Swedbank | 328 536,57 | 328 536,57 | 159 027,93 | 487 564,50 |
| Summa kassa och bank | | 336 922,57 | 336 922,57 | 151 641,93 | 488 564,50 |
| Summa omsättningstillgångar | | 539 188,57 | 539 188,57 | 559 207,93 | 1 098 396,50 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 312 161,57 | 1 312 161,57 | 512 107,93 | 1 824 269,50 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| 2061 | Balanserat kapital | -780 506,45 | -780 506,45 | -46 268,73 | -826 775,18 |
| 2098 | Vinst/förlust föregående år | -46 268,73 | -46 268,73 | 73 837,96 | 27 569,23 |
| 2099 | Årets resultat | 27 569,23 | 27 569,23 | -84 243,78 | -56 674,55 |
| Summa eget kapital | | -799 205,95 | -799 205,95 | -56 674,55 | -855 880,50 |
| Långfristiga skulder | | | | | |
| 2356 | Lån Sparbanken 695.747.764-6 | -250 839,00 | -250 839,00 | 69 996,00 | -180 843,00 |
| 2357 | Borgenslån | 0,00 | 0,00 | -470 831,00 | -470 831,00 |

Balansrapport ÅRL

| | Ing balans | Ing saldo | Period | Utg balans |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Summa långfristiga skulder | -250 839,00 | -250 839,00 | -400 835,00 | -651 674,00 |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| 2440 Leverantörsskulder | -168 495,00 | -168 495,00 | 150 519,00 | -17 976,00 |
| 2514 Ber särskild löneskatt på pens | -1 372,00 | -1 372,00 | -1 507,00 | -2 879,00 |
| 2660 Reklamskatt | -14 615,91 | -14 615,91 | 14 615,91 | 0,00 |
| 2710 Personalens källskatt | -9 291,00 | -9 291,00 | -2 565,00 | -11 856,00 |
| 2731 Avräkn lagstadgade sociala avg | -12 072,00 | -12 072,00 | -2 835,00 | -14 907,00 |
| 2890 Övriga kortfristiga skulder | 0,00 | 0,00 | -3 412,00 | -3 412,00 |
| 2911 Kompskuld | -3 174,71 | -3 174,71 | 177,71 | -2 997,00 |
| 2920 Upplupna semesterlöner | -28 822,00 | -28 822,00 | 6 158,00 | -22 664,00 |
| 2940 Upplupna lagstadgade sociala a | -9 864,00 | -9 864,00 | 1 801,00 | -8 063,00 |
| 2990 Övr uppl kostn/förutbet int | -14 410,00 | -14 410,00 | -217 551,00 | -231 961,00 |
| Summa kortfristiga skulder | -262 116,62 | -262 116,62 | -54 598,38 | -316 715,00 |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | -1 312 161,57 | -1 312 161,57 | -512 107,93 | -1 824 269,50 |
| BERÄKNAT RESULTAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |