

Balansrapport

	2023-01-01	Förändring	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	1 177 473,50	0,00	1 177 473,50
1119 Ack avskrivn byggnader	-619 600,50	-47 100,00	-666 700,50
1220 Maskiner och inventarier	101 137,00	0,00	101 137,00
1229 Ack avskrivn maskiner/inventar	-101 137,00	0,00	-101 137,00
Summa materiella anläggningstillgångar	557 873,00	-47 100,00	510 773,00
Finansiella anläggningstillgångar			
1310 Örby Arena AB	168 000,00	0,00	168 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	168 000,00	0,00	168 000,00
Summa anläggningstillgångar	725 873,00	-47 100,00	678 773,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
1660 Fordran Örby Arena AB	498 370,00	-75 693,92	422 676,08
1630 Skattekonto	0,00	8 966,00	8 966,00
1680 Övriga kortfristiga fordringar	0,00	239,20	239,20
1790 Övr förutbet kostn/upplup int	111 462,00	40 473,00	151 935,00
Summa kortfristiga fordringar	609 832,00	-26 015,72	583 816,28
Kassa och bank			
1915 Växelkassa - Second hand	1 000,00	0,00	1 000,00
1930 Bankkonto Swedbank	487 564,50	-58 454,13	429 110,37
Summa kassa och bank	488 564,50	-58 454,13	430 110,37
Summa omsättningstillgångar	1 098 396,50	-84 469,85	1 013 926,65
SUMMA TILLGÅNGAR	1 824 269,50	-131 569,85	1 692 699,65
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2061 Balanserat kapital	-826 775,18	27 569,23	-799 205,95
2098 Vinst/förlust föregående år	27 569,23	-84 243,78	-56 674,55
2099 Årets resultat	-56 674,55	133 124,58	76 450,03
Eget kapital vid räkenskapsårets slut	-855 880,50	76 450,03	-779 430,47
Långfristiga skulder			
2356 Lån Sparbanken 695.747.764-6	-180 843,00	69 996,00	-110 847,00
2357 Borgenslån	-470 831,00	50 004,00	-420 827,00
Övriga skulder till kreditinstitut	120 000,00	0,00	120 000,00
Summa långfristiga skulder	-531 674,00	120 000,00	-411 674,00
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	-120 000,00	0,00	-120 000,00
2440 Leverantörsskulder	-17 976,00	-182 784,22	-200 760,22
2514 Ber särskild löneskatt på pens	-2 879,00	-182,00	-3 061,00
2710 Personalens källskatt	-11 856,00	-5 219,00	-17 075,00
2731 Avräkn lagstadgade sociala avg	-14 907,00	-5 683,00	-20 590,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-3 412,00	3 412,00	0,00
2911 Kompskuld	-2 997,00	2 230,00	-767,00

Balansrapport

	2023-01-01	Förändring	2023-12-31
2920 Upplupna semesterlöner	-22 664,00	-22 315,00	-44 979,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala a	-8 063,00	-6 310,00	-14 373,00
2990 Övr uppl kostn/förutbet int	-231 961,00	151 971,04	-79 989,96
Summa kortfristiga skulder	-436 715,00	-64 880,18	-501 595,18
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 824 269,50	131 569,85	-1 692 699,65