

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 21-01-01 - 21-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	1 418 569,00	953 400,00	2 371 969,00
1119	Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-275 258,45	-154 498,60	-429 757,05
1220	Inventarier och verktyg	881 098,00	-339 106,00	541 992,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-93 013,30	-93 013,30	-186 026,60
S:a Materiella anläggningstillgångar		1 931 395,25	366 782,10	2 298 177,35
S:a Anläggningstillgångar		1 931 395,25	366 782,10	2 298 177,35
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	0,00	14 483,00	14 483,00
1601	Avräkning Ungdomsfotbollssektionen	286,00	-286,00	0,00
1603	Avräkning Orienteringssektionen	-2 754,00	2 754,00	0,00
1605	Avräkning Bordtennissektionen	800,00	-800,00	0,00
1606	Avräkning Innebandysektionen	-3 170,00	3 170,00	0,00
1610	Avräkning gym	-15 400,00	15 400,00	0,00
S:a Fordringar		-20 238,00	34 721,00	14 483,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	34 613,00	-10 000,00	24 613,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	239 154,13	178 599,51	417 753,64
1945	Medlemskonto	274 130,00	-274 130,00	0,00
1950	Swishkonto Diverse	62 325,00	-62 325,00	0,00
1951	Swishkonto Kiosk	10 516,00	-10 516,00	0,00
S:a Kassa och bank		620 738,13	-178 371,49	442 366,64
S:a Omsättningstillgångar		600 500,13	-143 650,49	456 849,64
S:A TILLGÅNGAR		2 531 895,38	223 131,61	2 755 026,99
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-524 450,01	-151 191,37	-675 641,38
2019	Årets resultat	-151 191,37	-170 152,74	-321 344,11
S:a Eget kapital		-675 641,38	-321 344,11	-996 985,49
Obeskattade reserver				
2123	Kompensation Corona	-24 000,00	-42 209,00	-66 209,00
2125	Till minne av Mikael Eskilsson	0,00	-8 509,00	-8 509,00
S:a Obeskattade reserver		-24 000,00	-50 718,00	-74 718,00
Långfristiga skulder				
2350	Lån Swedbank anläggning	0,00	-987 502,00	-987 502,00
2399	Övriga långfristiga skulder Swedbank bergvärme	-842 500,00	516 200,00	-326 300,00
S:a Långfristiga skulder		-842 500,00	-471 302,00	-1 313 802,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-908 302,00	599 459,00	-308 843,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	-14 675,00	-3 415,50	-18 090,50
2894	dep tagg	0,00	-10 300,00	-10 300,00
2895	Till minne av Thomas Arvidsson	-31 677,00	-611,00	-32 288,00
2979	Övriga förutbetalda intäkter	-35 100,00	35 100,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-989 754,00	620 232,50	-369 521,50
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-2 531 895,38	-223 131,61	-2 755 026,99
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00