

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 22-01-01 - 22-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	2 119 906,00	312 313,00	2 432 219,00
1111	Bergvärmepump	252 063,00	-252 063,00	0,00
1119	Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-429 757,05	-160 523,35	-590 280,40
1220	Inventarier och verktyg	541 992,00	-252 063,00	289 929,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-186 026,60	45 248,40	-140 778,20
S:a Materiella anläggningstillgångar		2 298 177,35	-307 087,95	1 991 089,40
S:a Anläggningstillgångar		2 298 177,35	-307 087,95	1 991 089,40
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	14 483,00	62 507,00	76 990,00
1604	Avräkning Gymnastiksektionen	0,00	-600,00	-600,00
1605	Avräkning Bordtennissektionen	0,00	-6 000,00	-6 000,00
1607	Avräkning Herrfotbollssektionen	0,00	13 126,00	13 126,00
1608	Avräkning Damfotbollssektionen	0,00	18 865,00	18 865,00
1630	Skattekonto	0,00	3,00	3,00
S:a Fordringar		14 483,00	87 901,00	102 384,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	24 613,00	0,00	24 613,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	417 753,64	668 247,96	1 086 001,60
1945	Medlemskonto	0,00	68 243,00	68 243,00
1950	Swishkonto Diverse	0,00	50 014,00	50 014,00
1954	Gym konto	0,00	15 676,00	15 676,00
S:a Kassa och bank		442 366,64	802 180,96	1 244 547,60
S:a Omsättningstillgångar		456 849,64	890 081,96	1 346 931,60
S:A TILLGÅNGAR		2 755 026,99	582 994,01	3 338 021,00
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-675 641,38	-321 344,11	-996 985,49
2019	Årets resultat	-321 344,11	-368 732,40	-690 076,51
S:a Eget kapital		-996 985,49	-690 076,51	-1 687 062,00
Obeskattade reserver				
2123	Kompensation Corona	-66 209,00	0,00	-66 209,00
2125	Till minne av Mikael Eskilsson	-8 509,00	0,00	-8 509,00
S:a Obeskattade reserver		-74 718,00	0,00	-74 718,00
Långfristiga skulder				
2350	Lån Swedbank anläggning	-987 502,00	49 992,00	-937 510,00
2399	Övriga långfristiga skulder Swedbank bergvärme	-326 300,00	80 400,00	-245 900,00
S:a Långfristiga skulder		-1 313 802,00	130 392,00	-1 183 410,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-308 843,00	43 704,00	-265 139,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	-18 090,50	-64 201,50	-82 292,00
2894	dep tagg	-10 300,00	-6 300,00	-16 600,00
2895	Till minne av Thomas Arvidsson	-32 288,00	3 487,00	-28 801,00
S:a Kortfristiga skulder		-369 521,50	-23 310,50	-392 832,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-2 755 026,99	-582 995,01	-3 338 022,00
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-1,00	-1,00