

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	2 432 219,00	0,00	2 432 219,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-590 280,40	-160 523,60	-750 804,00
1220 Inventarier och verktyg	289 929,00	85 000,00	374 929,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-140 778,20	-82 485,80	-223 264,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	1 991 089,40	-158 009,40	1 833 080,00
S:a Anläggningstillgångar	1 991 089,40	-158 009,40	1 833 080,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	76 990,00	-76 990,00	0,00
1604 Avräkning Gymnastiksektionen	-600,00	600,00	0,00
1605 Avräkning Bordtennissektionen	-6 000,00	6 000,00	0,00
1607 Avräkning Herrfotbollssektionen	13 126,00	-13 126,00	0,00
1608 Avräkning Damfotbollssektionen	18 865,00	-18 865,00	0,00
1630 Skattekonto	3,00	-3,00	0,00
1790 Interimsfordran	0,00	24 022,00	24 022,00
S:a Fordringar	102 384,00	-78 362,00	24 022,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	24 613,00	0,00	24 613,00
1911 Kassa U-fotboll	0,00	2 930,00	2 930,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	1 086 001,60	-215 891,51	870 110,09
1945 Medlemskonto	68 243,00	-19 106,00	49 137,00
1950 Swishkonto Diverse	50 014,00	-12 842,00	37 172,00
1951 Swishkonto Kiosk	0,00	77 618,00	77 618,00
1952 Bankkonto h-fotboll	0,00	134 638,19	134 638,19
1953 Bankkonto dam fotboll	0,00	90 748,00	90 748,00
1954 Gym konto	15 676,00	-1 739,00	13 937,00
1956 Konto U-fotboll	0,00	83 498,50	83 498,50
1957 Konto Innebandy	0,00	81 448,29	81 448,29
1958 Konto Bordtennis	0,00	42,49	42,49
1959 Konto skidor	0,00	78 125,59	78 125,59
1960 Konto Grupp gymnastik	0,00	61 384,62	61 384,62
1961 Konto Orientering	0,00	19 504,41	19 504,41
S:a Kassa och bank	1 244 547,60	380 359,58	1 624 907,18
S:a Omsättningstillgångar	1 346 931,60	301 997,58	1 648 929,18
S:A TILLGÅNGAR	3 338 021,00	143 988,18	3 482 009,18
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-996 985,49	-1 207 764,96	-2 204 750,45
2019 Årets resultat	-690 075,51	430 370,48	-259 705,03
S:a Eget kapital	-1 687 061,00	-777 394,48	-2 464 455,48
Obeskattade reserver			
2123 Kompensation Corona	-66 209,00	66 209,00	0,00
2125 Till minne av Mikael Eskilsson	-8 509,00	0,00	-8 509,00
S:a Obeskattade reserver	-74 718,00	66 209,00	-8 509,00
Långfristiga skulder			
2350 Lån Swedbank anläggning	-937 510,00	49 992,00	-887 518,00
2399 Övriga långfristiga skulder Swedbank bergvärme	-245 900,00	245 900,00	0,00
S:a Långfristiga skulder	-1 183 410,00	295 892,00	-887 518,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-265 139,00	225 983,40	-39 155,60
2890 Övriga kortfristiga skulder	-82 292,00	82 292,00	0,00
2894 dep tagg	-16 600,00	0,00	-16 600,00

Ölmstad IS,
826000-4901

Balansrapport

Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 24-02-03

17:13

Senaste vernr: A198

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
2895	Till minne av Thomas Arvidsson	-28 801,00	-4 910,00	-33 711,00
2950	Interimskulder	0,00	-18 860,00	-18 860,00
2999	OBS-konto	0,00	-13 200,00	-13 200,00
S:a Kortfristiga skulder		-392 832,00	271 305,40	-121 526,60
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-3 338 021,00	-143 988,08	-3 482 009,08
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,10	0,10