

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Byggnader och mark			
1110 Byggnader HS	345 696,00	-27 500,00	318 196,00
Summa byggnader och mark	345 696,00	-27 500,00	318 196,00
Övriga fordringar			
1616 MO:s Fordran på HS	57 251,13	-57 251,13	0,00
1619 VB:s Fordran på HS	5 820,00	-5 820,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter	4 857,00	-3 960,00	897,00
1680 Övriga kortfristiga fordringar HS	1 837,00	-1 837,00	0,00
1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter HS	263 534,00	24 002,00	287 536,00
1701 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter FB	104 497,70	231 538,50	336 036,20
1702 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter GY	74 565,00	10 925,00	85 490,00
1703 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter IB	155 822,00	38 668,00	194 490,00
1704 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter BA	2 306,00	-2 306,00	0,00
Summa övriga fordringar	670 489,83	233 959,37	904 449,20
Kassa och Bank			
1910 Kassa HS	0,00	1 750,00	1 750,00
1912 Kassa GY	3 091,00	0,00	3 091,00
1914 Kassa BA	36 571,98	2 587,02	39 159,00
1920 PG HS 19 37 16-8	375 959,79	35 752,14	411 711,93
1921 PG HS 28 74 72-5	308 620,03	33 781,29	342 401,32
1922 PG FB 46 921-3	951 087,07	-101 158,15	849 928,92
1925 PG FB 98 62 94-7 sjuanna	12 379,54	-8 572,40	3 807,14
1926 PG IB 72 83 05-4	379 734,10	112 786,79	492 520,89
1929 PG TE 76 69 80-7	49 802,75	4 048,25	53 851,00
1938 Löpfesten Swish 123 090 92 91 Swedbank 734 118 301-5	12 464,40	11 025,50	23 489,90
1939 Trimbingo Swish 123 380 36 57 Swedbank 704 546 155-0	13 095,00	9 700,00	22 795,00
1940 BG HS 973-8303	366 352,71	199 501,35	565 854,06
1942 BG GY 5983-8565	473 430,03	69 537,74	542 967,77
1943 Sparkonto FB 3028 2365451	106 418,92	-106 418,92	0,00
1944 Sparkonto FB spelarfond 3028-3 65486	26 605,20	-26 605,20	0,00
1945 Sparkonto FB 3028 2365478	26 605,20	-26 605,20	0,00
1991 OBS konto Intersport	6 480,00	93 854,00	100 334,00
Summa kassa och bank	3 148 697,72	304 964,21	3 453 661,93
Summa tillgångar	4 164 883,55	511 423,58	4 676 307,13
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2060 Eget kapital HS	-1 116 628,07	36 678,59	-1 079 949,48
2061 Eget kapital FB	-914 883,13	-8 690,57	-923 573,70
2062 Eget kapital GY	-386 353,06	1 477,35	-384 875,71
2063 Eget kapital IB	-393 481,33	-129 714,77	-523 196,10
2064 Eget kapital BA	-47 843,98	-4 516,00	-52 359,98
2065 Eget kapital TE	-42 155,45	-16 248,30	-58 403,75
2066 Eget kapital MO	-57 251,13	-11 669,60	-68 920,73
2070 Ändamålsbestämda medel HS	-740,00	740,00	0,00
2073 Ändamålsbestämda medel IB	-20 000,00	20 000,00	0,00
2090 Årets resultat HS	37 418,59	-154 584,87	-117 166,28
2091 Årets resultat FB	-8 690,57	185 521,71	176 831,14
2092 Årets resultat GY	1 477,35	-217 957,50	-216 480,15

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Period	Utg balans
2093	Årets resultat IB	-109 714,77	-37 316,02	-147 030,79
2094	Årets resultat BA	-4 516,00	-2 504,02	-7 020,02
2095	Årets resultat TE	-16 248,30	6 200,05	-10 048,25
2096	Årets resultat MO	-11 669,60	45 780,00	34 110,40
2099	Årets resultat VB	0,00	-804,50	-804,50
Summa balanserat över-/underskott		-3 091 279,45	-287 608,45	-3 378 887,90
Summa eget kapital		-3 091 279,45	-287 608,45	-3 378 887,90
SKULDER				
Låneskulder				
2372	Truppkassa	-53 082,12	40 542,41	-12 539,71
2860	HS:s Skuld till sektionerna	-287 055,13	159 074,13	-127 981,00
Summa låneskulder		-340 137,25	199 616,54	-140 520,71
Leverantörsskulder				
2440	Leverantörsskulder	-40 841,43	-277 852,57	-318 694,00
Summa leverantörsskulder		-40 841,43	-277 852,57	-318 694,00
Skatteskulder				
2514	Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader	-5 742,00	-402,00	-6 144,00
2670	Kommunala bidrag att fördela t sektioner	-222 660,70	-36 984,50	-259 645,20
2680	Statliga bidrag att fördela t sektioner	-52 877,17	0,00	-52 877,17
Summa skatteskulder		-281 279,87	-37 386,50	-318 666,37
Övriga skulder				
2710	Personalskatt	-6 798,00	656,00	-6 142,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter	-10 952,00	477,00	-10 475,00
2891	Övriga kortfristiga skulder FB	-5 931,80	5 931,80	0,00
2892	Övriga kortfristiga skulder GY	-1 804,00	1 804,00	0,00
2920	Upplupna semesterlöner	-12 363,30	-3 005,10	-15 368,40
2941	Beräknade upplupna sociala avgifter	-3 884,55	-944,20	-4 828,75
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter HS	-1 208,90	-193 231,10	-194 440,00
2991	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter FB	-149 710,00	-6 500,00	-156 210,00
2992	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter GY	-119 374,00	93 671,00	-25 703,00
2994	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ANL	-99 319,00	-7 052,00	-106 371,00
Summa övriga skulder		-411 345,55	-108 192,60	-519 538,15
Summa skulder		-1 073 604,10	-223 815,13	-1 297 419,23
Summa eget kapital och skulder		-4 164 883,55	-511 423,58	-4 676 307,13
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00