

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Byggnader och mark			
1110 Byggnader HS	318 196,00	-27 500,00	290 696,00
Summa byggnader och mark	318 196,00	-27 500,00	290 696,00
Övriga fordringar			
1615 Fordran TE	0,00	6 000,00	6 000,00
1616 MO:s Fordran på HS	0,00	6 000,00	6 000,00
1618 Fordran Löpfesten på HS	0,00	6 000,00	6 000,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter	897,00	94 360,00	95 257,00
1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter HS	287 536,00	103 637,99	391 173,99
1701 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter FB	336 036,20	409 558,55	745 594,75
1702 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter GY	85 490,00	181 000,00	266 490,00
1703 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter IB	194 490,00	161 232,00	355 722,00
1704 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter BA	0,00	6 000,00	6 000,00
Summa övriga fordringar	904 449,20	973 788,54	1 878 237,74
Kassa och Bank			
1910 Kassa HS	1 750,00	0,00	1 750,00
1912 Kassa GY	3 091,00	0,00	3 091,00
1914 Konto BA	39 159,00	9 890,80	49 049,80
1920 PG HS 19 37 16-8	411 711,93	208 037,42	619 749,35
1921 PG HS 28 74 72-5	342 401,32	-810,49	341 590,83
1922 PG FB 46 921-3	849 928,92	-232 789,65	617 139,27
1925 PG FB 98 62 94-7 sjuanna	3 807,14	31 129,15	34 936,29
1926 PG IB 72 83 05-4	492 520,89	-99 009,10	393 511,79
1929 PG TE 76 69 80-7	53 851,00	14 048,15	67 899,15
1938 Löpfesten Swish 123 090 92 91 Swedbank 734 118 301-5	23 489,90	15 312,50	38 802,40
1939 Trimbingo Swish 123 380 36 57 Swedbank 704 546 155-0	22 795,00	12 160,00	34 955,00
1940 BG HS 973-8303	565 854,06	282 936,70	848 790,76
1942 BG GY 5983-8565	542 967,77	-145 693,93	397 273,84
1991 OBS konto Intersport	100 334,00	-201 432,00	-101 098,00
Summa kassa och bank	3 453 661,93	-106 220,45	3 347 441,48
Summa tillgångar	4 676 307,13	840 068,09	5 516 375,22
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2060 Eget kapital HS	-1 079 949,48	-117 970,78	-1 197 920,26
2061 Eget kapital FB	-923 573,70	176 831,14	-746 742,56
2062 Eget kapital GY	-384 875,71	-216 480,15	-601 355,86
2063 Eget kapital IB	-523 196,10	-147 030,79	-670 226,89
2064 Eget kapital BA	-52 359,98	-7 020,02	-59 380,00
2065 Eget kapital TE	-58 403,75	-10 048,25	-68 452,00
2066 Eget kapital MO	-68 920,73	34 110,40	-34 810,33
2090 Årets resultat HS	-117 166,28	289 796,40	172 630,12
2091 Årets resultat FB	176 831,14	-336 621,80	-159 790,66
2092 Årets resultat GY	-216 480,15	233 457,08	16 976,93
2093 Årets resultat IB	-147 030,79	47 705,39	-99 325,40
2094 Årets resultat BA	-7 020,02	-2 131,78	-9 151,80
2095 Årets resultat TE	-10 048,25	-3 999,90	-14 048,15
2096 Årets resultat MO	34 110,40	-22 230,25	11 880,15
2099 Årets resultat VB	-804,50	3 375,74	2 571,24

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
Summa balanserat över-/underskott	-3 378 887,90	-78 257,57	-3 457 145,47
Summa eget kapital	-3 378 887,90	-78 257,57	-3 457 145,47
SKULDER			
Låneskulder			
2372 Truppkassa	-12 539,71	-5 610,00	-18 149,71
2860 HS:s Skuld till sektionerna	-127 981,00	-14 378,00	-142 359,00
Summa låneskulder	-140 520,71	-19 988,00	-160 508,71
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-318 694,00	187 947,10	-130 746,90
Summa leverantörsskulder	-318 694,00	187 947,10	-130 746,90
Skatteskulder			
2514 Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader	-6 144,00	1 860,62	-4 283,38
2670 Kommunala bidrag att fördela t sektioner	-259 645,20	259 645,20	0,00
2680 Statliga bidrag att fördela t sektioner	-52 877,17	-765,50	-53 642,67
Summa skatteskulder	-318 666,37	260 740,32	-57 926,05
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	-6 142,00	213,00	-5 929,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-10 475,00	-118,00	-10 593,00
2920 Upplupna semesterlöner	-15 368,40	60 326,80	44 958,40
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter	-4 828,75	0,00	-4 828,75
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter HS	-194 440,00	-1 193 785,75	-1 388 225,75
2991 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter FB	-156 210,00	-22 040,80	-178 250,80
2992 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter GY	-25 703,00	-46 673,00	-72 376,00
2994 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ANL	-106 371,00	11 567,81	-94 803,19
Summa övriga skulder	-519 538,15	-1 190 509,94	-1 710 048,09
Summa skulder	-1 297 419,23	-761 810,52	-2 059 229,75
Summa eget kapital och skulder	-4 676 307,13	-840 068,09	-5 516 375,22
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00