

Preliminär balansräkning

Ekerö IK
815200-6642

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Avser perioden: 2023-01-01 - 2023-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar			
1211 Inventarie Skylt	32 975,00	0,00	32 975,00
Inventarier, verktyg och installationer			
1229 Ack avskr inv skylt	-32 975,00	0,00	-32 975,00
Summa materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav			
1352 Idrott på lika villkor 8327-9, 993 681 307-1	100 009,00	2 275,00	102 284,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	100 009,00	2 275,00	102 284,00
Summa anläggningstillgångar	100 009,00	2 275,00	102 284,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter			
1410 Varulager Innebandy	13 877,00	42 840,00	56 717,00
Summa varulager mm	13 877,00	42 840,00	56 717,00
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1511 Kundfordringar SportAdmin	61 737,00	5 263,00	67 000,00
1513 Kundfordringar internt	0,00	12 700,00	12 700,00
1517 Fordran Billmate (Sportadmin)	6 882,00	10 291,46	17 173,46
	68 619,00	28 254,46	96 873,46
Övriga fordringar			
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda	1 975,00	1 305,00	3 280,00
1620 Avräkning för Bingolotter innebandyn	216 954,00	74 839,00	291 793,00
1621 Avräkning för Bingolotter kansliet	0,00	188 368,00	188 368,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	264,00	-155,00	109,00
1689 Övriga kortfristiga fordringar	9 200,00	10 800,00	20 000,00
	228 393,00	275 157,00	503 550,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1700 Förutbet kostn/upplupna int	7 500,00	-7 500,00	0,00
1780 Upplupna intäkter periodiserat	699 750,00	5 520,00	705 270,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	53 100,00	53 100,00
	707 250,00	51 120,00	758 370,00
Summa kortfristiga fordringar	1 004 262,00	354 531,46	1 358 793,46
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Betal - Girokonto 8327-9, 14 508 480-2	964 192,67	-73 665,99	890 526,68
1931 Företagskonto 8327-9, 934 321 949-0	2 926 125,00	-2 926 125,00	0,00
1934 Swishkonto 8327-9, 693 614 962-1	193 416,00	169 134,00	362 550,00
1941 Innebandy - Styrelsen	271 841,50	64 212,10	336 053,60

Preliminär balansräkning

Ekerö IK
815200-6642

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
1950 Lagkassor	610 855,88	152 216,48	763 072,36
1970 Särskilda bankkonton	0,00	3 026 125,00	3 026 125,00
	4 966 431,05	411 896,59	5 378 327,64
Summa övriga omsättningstillgångar	4 966 431,05	411 896,59	5 378 327,64
Summa omsättningstillgångar	5 984 570,05	809 268,05	6 793 838,10
SUMMA TILLGÅNGAR	6 084 579,05	811 543,05	6 896 122,10
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början			
2030 Eget Kapital Armbrytning	-36 392,99	0,00	-36 392,99
2071 Lagkassor	-610 855,88	-152 216,48	-763 072,36
	-647 248,87	-152 216,48	-799 465,35
Insättningar el uttag under året			
2021 Eget Kapital HS	145 789,70	0,00	145 789,70
2022 Eget Kapital Fotboll	-289 127,14	0,00	-289 127,14
2024 Eget Kapital Badminton	-306 853,96	0,00	-306 853,96
2025 Eget Kapital Bordtennis	22 216,16	0,00	22 216,16
2026 Eget Kapital Innebandy	36 225,37	0,00	36 225,37
2027 Eget Kapital Futsal	-237 912,41	0,00	-237 912,41
2028 Eget Kapital Shorttrack	-36 409,45	0,00	-36 409,45
2031 Eget Kapital Bågskytte	73 475,49	0,00	73 475,49
	-592 596,24	0,00	-592 596,24
Fritt eget kapital			
Årets resultat			
2099 Redovisat resultat	0,00	-260 185,05	-260 185,05
Summa fritt eget kapital	0,00	-260 185,05	-260 185,05
Summa eget kapital	-1 239 845,11	-412 401,53	-1 652 246,64
Avsättningar			
Övriga avsättningar			
2230 Fond Lika idrott för alla	-100 000,00	17 800,00	-82 200,00
2231 Ledarutvecklingsfond	-54 060,00	4 000,00	-50 060,00
	-154 060,00	21 800,00	-132 260,00
Summa avsättningar	-154 060,00	21 800,00	-132 260,00
Kortfristiga skulder			
Fakturerad men ej upparbetad intäkt			
2456 Stöd Ekerö Kommun Tält	-2 926 125,00	0,00	-2 926 125,00
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-413 887,20	-376 045,30	-789 932,50
Skatteskulder			
2510 Skatteskulder	0,00	-82 521,00	-82 521,00
2514 Ber särskild löneskatt pensionskostnad	-82 521,00	-16 511,00	-99 032,00
	-82 521,00	-99 032,00	-181 553,00
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	-69 061,00	21 451,00	-47 610,00

Preliminär balansräkning

Ekerö IK
815200-6642

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-98 598,00	28 578,00	-70 020,00
2830 Skuld till lag	-27 970,00	27 970,00	0,00
2880 Sponsorhuset	-560,18	-125,98	-686,16
	-196 189,18	77 873,02	-118 316,16
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2920 Upplupna semesterlöner	-259 218,21	51 418,18	-207 800,03
2921 Upplupna soc avg sem lön	-81 446,35	16 155,58	-65 290,77
2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt	-74 938,00	74 938,00	0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-656 350,00	-166 249,00	-822 599,00
	-1 071 952,56	-23 737,24	-1 095 689,80
Summa kortfristiga skulder	-4 690 674,94	-420 941,52	-5 111 616,46
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-6 084 580,05	-811 543,05	-6 896 123,10
BERÄKNAT RESULTAT	-1,00	0,00	-1,00