

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Byggnader och mark			
1110 Byggnader - Klubbhus	5 192 429,00	0,00	5 192 429,00
1111 Byggnader - Ungdomshus	16 750,00	0,00	16 750,00
1112 Byggnader - Förrådsbod	23 469,00	18 671,00	42 140,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-4 745 719,00	-204 193,00	-4 949 912,00
Summa byggnader och mark	486 929,00	-185 522,00	301 407,00
Inventarier			
1220 Inventarier och verktyg	177 802,00	0,00	177 802,00
1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier och verktyg	-81 290,00	-22 793,00	-104 083,00
1240 Båtar	2 508 890,00	-1 248 585,00	1 260 305,00
1241 Vindsurf	105 743,00	17 483,76	123 226,76
1243 Motorer	284 780,00	67 925,00	352 705,00
1247 Ackumulerade avskrivningar vindsurf	-75 373,00	-28 447,00	-103 820,00
1248 Ackumulerade avskrivningar Båtar	-2 042 106,00	1 119 454,00	-922 652,00
1249 Ackumulerade avskrivningar Motorer	-208 819,00	-5 961,00	-214 780,00
Summa inventarier	669 627,00	-100 923,24	568 703,76
Varulager			
1400 Lager	30 757,00	-7 873,00	22 884,00
Summa varulager	30 757,00	-7 873,00	22 884,00
Kundfordringar			
1511 Kundfordringar Fortnox	103 228,00	-102 028,00	1 200,00
Summa kundfordringar	103 228,00	-102 028,00	1 200,00
Övriga fordringar			
1680 Övriga kortfristiga fordringar	0,00	5 500,00	5 500,00
1790 Förutbetalda kostnader	65 983,00	3 292,00	69 275,00
Summa övriga fordringar	65 983,00	8 792,00	74 775,00
Finansiella placeringar			
1330 Aktier i intresseföretag	18 000,00	0,00	18 000,00
Summa finansiella placeringar	18 000,00	0,00	18 000,00
Kassa och Bank			
1910 Kassa	294,00	-294,00	0,00
1930 Bankkonto Swedbank 8214-9,3 409 270-0	653 393,05	-653 393,05	0,00
1931 MSS Swish 8214-9 994.196.406-7	44 804,87	-44 804,87	0,00
1932 Sparbanken Skåne Huvudkonto 8313-9,514 477 749-6	0,00	542 402,12	542 402,12
1933 Swish Sparbanken Skåne 8313-9,514 485 767-8	0,00	16 100,00	16 100,00
1934 Placeringskonto Sparbanken Skåne 8313-9,514 484 074-0	0,00	77 415,69	77 415,69
Summa kassa och bank	698 491,92	-62 574,11	635 917,81
Summa tillgångar	2 073 015,92	-450 128,35	1 622 887,57
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2019 Redovisat resultat	-257 839,30	257 839,30	0,00
2060 Eget kapital	512 837,98	-257 839,30	254 998,68
Summa balanserat över-/underskott	254 998,68	0,00	254 998,68
Summa eget kapital	254 998,68	0,00	254 998,68

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
SKULDER			
Låneskulder			
2350 Investeringsslån Swedbank, 8214-9,925 625 795-8	-2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
2353 Företagslån 8313-9 145 775 584-9	0,00	-580 000,00	-580 000,00
Summa låneskulder	-2 080 000,00	1 500 000,00	-580 000,00
Leverantörsskulder			
2420 Skulder för kvittoutlägg	0,00	-1 517,05	-1 517,05
2440 Leverantörsskulder	-102 163,35	47 238,10	-54 925,25
Summa leverantörsskulder	-102 163,35	45 721,05	-56 442,30
Skatteskulder			
2650 Redovisningskonto för moms	-23 153,00	6 224,00	-16 929,00
Summa skatteskulder	-23 153,00	6 224,00	-16 929,00
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	-5 726,00	565,00	-5 161,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-79 763,00	-157 608,00	-237 371,00
2731 Avräkn lagstadgade sociala avg	72 788,00	154 477,00	227 265,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-11 362,50	-11 362,50
2910 Upplupna löner	-1 629,00	-614,00	-2 243,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-91 468,25	22 809,75	-68 658,50
2997 Deposition Lokalhyra	-14 000,00	11 000,00	-3 000,00
2998 Deposition klubbnycklar	-2 900,00	0,00	-2 900,00
Summa övriga skulder	-122 698,25	19 267,25	-103 431,00
Summa skulder	-2 328 014,60	1 571 212,30	-756 802,30
Summa eget kapital och skulder	-2 073 015,92	1 571 212,30	-501 803,62
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	1 121 083,95	1 121 083,95