

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Byggnader och mark			
1110 Byggnader HS	290 696,00	-27 500,00	263 196,00
Summa byggnader och mark	290 696,00	-27 500,00	263 196,00
Övriga fordringar			
1610 Fordran anställda	0,00	4 528,00	4 528,00
1615 Fordran TE	6 000,00	-6 000,00	0,00
1616 MO:s Fordran på HS	6 000,00	-6 000,00	0,00
1618 Fordran IK (idrottskul)	6 000,00	-6 000,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter	95 257,00	-11 170,00	84 087,00
1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter HS	391 173,99	-368 169,99	23 004,00
1701 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter FB	745 594,75	-680 594,75	65 000,00
1702 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter GY	266 490,00	-266 490,00	0,00
1703 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter IB	355 722,00	-355 722,00	0,00
1704 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter BA	6 000,00	-6 000,00	0,00
Summa övriga fordringar	1 878 237,74	-1 701 618,74	176 619,00
Kassa och Bank			
1910 Kassa HS	1 750,00	2 285,00	4 035,00
1912 Kassa GY	3 091,00	-122,00	2 969,00
1914 Kassa BA	49 049,80	-8 379,39	40 670,41
1920 PG HS 19 37 16-8	619 749,35	484 303,28	1 104 052,63
1921 PG HS 28 74 72-5	341 590,83	107 697,35	449 288,18
1922 PG FB 46 921-3	617 139,27	641 606,96	1 258 746,23
1925 PG FB 98 62 94-7 sjuanna	34 936,29	36 950,00	71 886,29
1926 PG IB 72 83 05-4	393 511,79	97 302,67	490 814,46
1929 PG TE 76 69 80-7	67 899,15	-3 306,00	64 593,15
1938 Löpfesten Swish 123 090 92 91 Swedbank 734 118 301-5	38 802,40	-38 802,40	0,00
1939 Trimbingo Swish 123 380 36 57 Swedbank 704 546 155-0	34 955,00	-34 955,00	0,00
1940 BG HS 973-8303	848 790,76	-848 790,76	0,00
1942 BG GY 5983-8565	397 273,84	-64 532,80	332 741,04
1991 OBS konto Intersport	17 541,00	-17 541,00	0,00
Summa kassa och bank	3 466 080,48	353 715,91	3 819 796,39
Summa tillgångar	5 635 014,22	-1 375 402,83	4 259 611,39
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2060 Eget kapital HS	-1 197 920,26	192 412,11	-1 005 508,15
2061 Eget kapital FB	-746 742,56	-118 685,86	-865 428,42
2062 Eget kapital GY	-601 355,86	16 976,93	-584 378,93
2063 Eget kapital IB	-670 226,89	-99 325,40	-769 552,29
2064 Eget kapital BA	-59 380,00	-9 151,80	-68 531,80
2065 Eget kapital TE	-68 452,00	-14 048,15	-82 500,15
2066 Eget kapital MO	-34 810,33	11 880,15	-22 930,18
2090 Årets resultat HS	189 840,87	-491 634,87	-301 794,00
2091 Årets resultat FB	-118 685,86	-84 102,25	-202 788,11
2092 Årets resultat GY	16 976,93	-6 779,13	10 197,80
2093 Årets resultat IB	-99 325,40	98 617,88	-707,52
2094 Årets resultat BA	-9 151,80	17 531,19	8 379,39
2095 Årets resultat TE	-14 048,15	12 826,15	-1 222,00
2096 Årets resultat MO	11 880,15	-11 186,15	694,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
2099 Årets resultat VB	2 571,24	-5 877,44	-3 306,20
Summa balanserat över-/underskott	-3 398 829,92	-490 546,64	-3 889 376,56
Summa eget kapital	-3 398 829,92	-490 546,64	-3 889 376,56
SKULDER			
Låneskulder			
2372 Truppkassa	-18 149,71	8 571,00	-9 578,71
2860 HS:s Skuld till sektionerna	-142 359,00	142 359,00	0,00
Summa låneskulder	-160 508,71	150 930,00	-9 578,71
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-249 385,90	123 694,24	-125 691,66
Summa leverantörsskulder	-249 385,90	123 694,24	-125 691,66
Skatteskulder			
2514 Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader	-4 283,38	1 549,38	-2 734,00
2680 Statliga bidrag att fördela t sektioner	-53 642,67	53 642,67	0,00
Summa skatteskulder	-57 926,05	55 192,05	-2 734,00
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	-5 929,00	-2 059,00	-7 988,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-10 593,00	-469,00	-11 062,00
2920 Upplupna semesterlöner	-13 838,00	-20 019,46	-33 857,46
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter	-4 347,90	-6 290,10	-10 638,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter HS	-1 388 225,75	1 370 240,75	-17 985,00
2991 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter FB	-178 250,80	27 550,80	-150 700,00
2992 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter GY	-72 376,00	72 376,00	0,00
2994 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ANL	-94 803,19	94 803,19	0,00
Summa övriga skulder	-1 768 363,64	1 536 133,18	-232 230,46
Summa skulder	-2 236 184,30	1 865 949,47	-370 234,83
Summa eget kapital och skulder	-5 635 014,22	1 375 402,83	-4 259 611,39
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00