

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110 Klubbhus	670 540,80	670 540,80	0,00	670 540,80
1119 Avskrivning klubbhus	-670 540,80	-670 540,80	0,00	-670 540,80
1120 Möla	3 723 418,65	3 723 418,65	0,00	3 723 418,65
1129 Värdeminskning Möla	-1 042 556,60	-1 042 556,60	-74 468,40	-1 117 025,00
1220 Inventarier	579 690,00	579 690,00	102 812,50	682 502,50
1221 Lottkiosk	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1228 Avskrivning lottkiosk	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
1229 Avskrivning inventarier	-472 738,04	-472 738,04	-31 023,04	-503 761,08
Summa materiella anläggningstillgångar	2 787 814,01	2 787 814,01	-2 678,94	2 785 135,07
Summa anläggningstillgångar	2 787 814,01	2 787 814,01	-2 678,94	2 785 135,07
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	210 520,00	210 520,00	-47 082,00	163 438,00
1519 Osäkra medl. avg	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00
1630 Skattekonto	27 952,00	27 952,00	-372,00	27 580,00
1640 Skattefordran	8 088,00	8 088,00	-8,00	8 080,00
1680 Övriga fordringar	0,00	0,00	4 865,50	4 865,50
1790 Övriga kortfristiga fordringar	13 008,00	13 008,00	-13 008,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	149 568,00	149 568,00	-55 604,50	93 963,50
Kassa och bank				
1911 Kassa	340,00	340,00	0,00	340,00
1931 SEB	837 059,05	837 059,05	-222 886,85	614 172,20
1941 SEB depå	299,83	299,83	607,32	907,15
Summa kassa och bank	837 698,88	837 698,88	-222 279,53	615 419,35
Summa omsättningstillgångar	987 266,88	987 266,88	-277 884,03	709 382,85
SUMMA TILLGÅNGAR	3 775 080,89	3 775 080,89	-280 562,97	3 494 517,92
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2098 Tidigare års resultat	-2 363 781,02	-2 363 781,02	0,00	-2 363 781,02
2099 Årets resultat	189 260,90	189 260,90	0,00	189 260,90
Summa eget kapital	-2 174 520,12	-2 174 520,12	0,00	-2 174 520,12
Långfristiga skulder				
2351 Lån SEB (Möla)	-1 501 312,00	-1 501 312,00	123 072,00	-1 378 240,00
Summa långfristiga skulder	-1 501 312,00	-1 501 312,00	123 072,00	-1 378 240,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-53 787,00	-53 787,00	-31 474,00	-85 261,00
2890 Lagkassor	0,00	0,00	-26 659,00	-26 659,00

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2990 Interimsskulder	-45 461,77	-45 461,77	36 894,77	-8 567,00
2998 OBS-konto - utestående frågor	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
Summa kortfristiga skulder	-99 248,77	-99 248,77	-22 738,23	-121 987,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-3 775 080,89	-3 775 080,89	100 333,77	-3 674 747,12
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-180 229,20	-180 229,20