Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1100	Arvsfond Projekt	1 588 094,00	1 588 094,00	0,00	1 588 094,00
1110	Byggnad Klubbstuga	58 968,50	58 968,50	0,00	58 968,50
1115	Fotbollsplan	63 281,48	63 281,48	0,00	63 281,48
1120	Ungdomsplan	34 438,00	34 438,00	0,00	34 438,00
1130	Fastighet gamla sporthallen	109 350,00	109 350,00	0,00	109 350,00
1220	Inventarier och verktyg	152 085,00	152 085,00	-17 036,00	135 049,00
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-44 046,00	-44 046,00	-9 974,00	-54 020,00
1240	Fordon 4-hjuling	55 190,00	55 190,00	0,00	55 190,00
1241	Fordon traktorer mm	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00
1249	Ackumulerade avskrivningar på fordon	-106 190,00	-106 190,00	0,00	-106 190,00
Summa materiella anläggningstillgångar		1 962 170,98	1 962 170,98	-27 010,00	1 935 160,98
Finansiella anläggningstillgångar					
1311	Andelar i Aktiv Fritid AB	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Summa anläggningstillgångar		**2 062 170,98**	**2 062 170,98**	**-27 010,00**	**2 035 160,98**
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	2 393,00	2 393,00	201 159,00	203 552,00
1680	Fordran byggnationslikvid AFAB	5 333 608,00	5 333 608,00	-310 000,00	5 023 608,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	56 613,75	56 613,75	-22 560,01	34 053,74
Summa kortfristiga fordringar		5 392 614,75	5 392 614,75	-131 401,01	5 261 213,74
Kassa och bank					
1930	Checkräkningskonto	580 187,44	580 187,44	-457 722,14	122 465,30
1936	Swish	19 885,00	19 885,00	75 582,41	95 467,41
1937	Arvsfonden 590-4	69 252,00	69 252,00	126,87	69 378,87
1980	Robur Räntefond	8 787,60	8 787,60	0,00	8 787,60
Summa kassa och bank		678 112,04	678 112,04	-382 012,86	296 099,18
Summa omsättningstillgångar		**6 070 726,79**	**6 070 726,79**	**-513 413,87**	**5 557 312,92**
SUMMA TILLGÅNGAR		**8 132 897,77**	**8 132 897,77**	**-540 423,87**	**7 592 473,90**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2010	Eget kapital	-641 421,50	-641 421,50	641 421,50	0,00
2060	Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund	0,00	0,00	-641 421,50	-641 421,50
2068	Vinst eller förlust från föregående år	0,00	0,00	-696 598,23	-696 598,23
2069	Årets resultat	0,00	0,00	141 891,22	141 891,22

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2071	Ändamålsbestämda medel sektion/lag	0,00	0,00	2 354,66	2 354,66
2072	Arvet ungdomssatsningar	0,00	0,00	-387 464,86	-387 464,86
2074	Ledarsatsning	0,00	0,00	-11 586,17	-11 586,17
2075	Sporthallen - Martinsonshallen	0,00	0,00	-4 778 143,00	-4 778 143,00
2077	Ungdomssatsning	0,00	0,00	-29 580,28	-29 580,28
2091	Ändamålsenliga medel sektion/lag	123 611,00	123 611,00	-123 611,00	0,00
2092	Arvet ungdomssatsningar	-387 464,86	-387 464,86	387 464,86	0,00
2094	Ledarsatsning	-11 586,17	-11 586,17	11 586,17	0,00
2095	Sporthallen - Martinsonshallen	-5 085 406,00	-5 085 406,00	5 085 406,00	0,00
2097	Ungdomssatsning	-29 580,28	-29 580,28	29 580,28	0,00
2098	Vinst eller förlust från föregående år	-817 854,57	-817 854,57	817 854,57	0,00
2099	Årets resultat	141 891,22	141 891,22	-141 891,22	0,00
Summa eget kapital		**-6 707 811,16**	**-6 707 811,16**	**307 263,00**	**-6 400 548,16**
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-325,00	-325,00	325,00	0,00
2510	Skatteskulder	-2 975,00	-2 975,00	-225,00	-3 200,00
2710	Personalskatt	-5 594,00	-5 594,00	3 494,00	-2 100,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-7 515,00	-7 515,00	3 431,00	-4 084,00
2891	Tags erlagda depositioner	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00
2920	Upplupna semesterlöner	-28 416,00	-28 416,00	17 786,00	-10 630,00
2950	Upplupna avtalade sociala avgifter	-8 928,00	-8 928,00	5 588,00	-3 340,00
2989	Skuld arvsfonden	-1 273 281,00	-1 273 281,00	0,00	-1 273 281,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-53 452,00	-53 452,00	-22 373,00	-75 825,00
2996	Kortfr skuld ab	-26 600,61	-26 600,61	0,00	-26 600,61
Summa kortfristiga skulder		**-1 425 086,61**	**-1 425 086,61**	**8 026,00**	**-1 417 060,61**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**-8 132 897,77**	**-8 132 897,77**	**315 289,00**	**-7 817 608,77**
BERÄKNAT RESULTAT		**0,00**	**0,00**	**-225 134,87**	**-225 134,87**