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	135 049,00	135 049,00	0,00	135 049,00
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-54 020,00	-54 020,00	-27 010,00	-81 030,00
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		1 935 160,98	1 935 160,98	-27 010,00	1 908 150,98
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		**2 035 160,98**	**2 035 160,98**	**-27 010,00**	**2 008 150,98**
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	203 552,00	203 552,00	37 209,00	240 761,00
1680	Fordran byggnationslikvid AFAB	5 023 608,00	5 023 608,00	-325 000,00	4 698 608,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	34 053,74	34 053,74	-8 882,74	25 171,00
Summa kortfristiga fordringar		5 261 213,74	5 261 213,74	-283 673,74	4 977 540,00
Kassa och bank					
1930	Checkräkningskonto	122 465,30	122 465,30	50 594,43	173 059,73
1936	Swish	95 467,41	95 467,41	-87 451,11	8 016,30
1937	Arvsfonden	69 378,87	69 378,87	1 373,60	70 752,47
1980	Robur Räntefond	8 787,60	8 787,60	0,00	8 787,60
Summa kassa och bank		296 099,18	296 099,18	-35 483,08	260 616,10
Summa omsättningstillgångar		**5 557 312,92**	**5 557 312,92**	**-319 156,82**	**5 238 156,10**
SUMMA TILLGÅNGAR		**7 592 473,90**	**7 592 473,90**	**-346 166,82**	**7 246 307,08**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2060	Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund	-1 338 019,73	-1 338 019,73	47 831,94	-1 290 187,79
2068	Vinst eller förlust från föregående år	141 891,22	141 891,22	83 243,65	225 134,87
2069	Årets resultat	225 134,87	225 134,87	-159 684,05	65 450,82

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2071	Ändamålsbestämt . Sektion/Lag	2 354,66	2 354,66	94 059,28	96 413,94
2072	Ändamålsbestämt - Arvet Ungdomssatsningen	-387 464,86	-387 464,86	0,00	-387 464,86
2074	Ledarsatsning	-11 586,17	-11 586,17	0,00	-11 586,17
2075	Sporthallen - Martinsonshallen	-4 778 143,00	-4 778 143,00	307 263,00	-4 470 880,00
2077	Ungdomssatsning	-29 580,28	-29 580,28	0,00	-29 580,28
Summa eget kapital		**-6 175 413,29**	**-6 175 413,29**	**372 713,82**	**-5 802 699,47**
Kortfristiga skulder					
2510	Skatteskulder	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	0,00	0,00	-1 405,00	-1 405,00
2710	Personalskatt	-2 100,00	-2 100,00	-63,00	-2 163,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-4 084,00	-4 084,00	-189,00	-4 273,00
2891	Tags erlagda depositioner	-18 000,00	-18 000,00	-1 250,00	-19 250,00
2920	Upplupna semesterlöner	-10 630,00	-10 630,00	-11 402,00	-22 032,00
2950	Upplupna avtalade sociala avgifter	-3 340,00	-3 340,00	-3 582,00	-6 922,00
2989	Skuld arvsfonden	-1 273 281,00	-1 273 281,00	0,00	-1 273 281,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-75 825,00	-75 825,00	-8 656,00	-84 481,00
2996	Kortfr skuld ab	-26 600,61	-26 600,61	0,00	-26 600,61
Summa kortfristiga skulder		**-1 417 060,61**	**-1 417 060,61**	**-26 547,00**	**-1 443 607,61**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**-7 592 473,90**	**-7 592 473,90**	**346 166,82**	**-7 246 307,08**
BERÄKNAT RESULTAT		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**