Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Byggnader och mark				
1100	Arvsfond Projekt	1 588 094,00	0,00	1 588 094,00
1110	Byggnad Klubbstuga	58 968,50	0,00	58 968,50
1115	Fotbollsplan	63 281,48	0,00	63 281,48
1120	Ungdomsplan	34 438,00	0,00	34 438,00
1130	Fastighet gamla sporthallen	109 350,00	0,00	109 350,00
Summa byggnader och mark		**1 854 131,98**	**0,00**	**1 854 131,98**
Inventarier				
1220	Inventarier och verktyg	135 049,00	0,00	135 049,00
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-81 030,00	-27 010,00	-108 040,00
1240	Fordon 4-hjuling	55 190,00	0,00	55 190,00
1241	Fordon traktorer mm	51 000,00	0,00	51 000,00
1249	Ackumulerade avskrivningar på fordon	-106 190,00	0,00	-106 190,00
Summa inventarier		**54 019,00**	**-27 010,00**	**27 009,00**
Kundfordringar				
1510	Kundfordringar	13 000,00	-13 000,00	0,00
Summa kundfordringar		**13 000,00**	**-13 000,00**	**0,00**
Övriga fordringar				
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	240 761,00	14 473,00	255 234,00
1680	Fordran byggnationslikvid AFAB	4 698 608,00	-331 601,00	4 367 007,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25 171,00	-10 871,00	14 300,00
Summa övriga fordringar		**4 964 540,00**	**-327 999,00**	**4 636 541,00**
Finansiella placeringar				
1311	Andelar i Aktiv Fritid AB	100 000,00	0,00	100 000,00
Summa finansiella placeringar		**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
Kassa och Bank				
1930	Checkräkningskonto	173 059,73	76 830,95	249 890,68
1936	Swish	8 016,30	-6 872,79	1 143,51
1937	Arvsfonden	70 752,47	1 572,86	72 325,33
1980	Robur Räntefond	8 787,60	0,00	8 787,60
Summa kassa och bank		**260 616,10**	**71 531,02**	**332 147,12**
Summa tillgångar		**7 246 307,08**	**-296 477,98**	**6 949 829,10**
EGET KAPITAL				
Balanserat över-/underskott				
2060	Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund	-1 290 187,79	173 005,87	-1 117 181,92
2068	Vinst eller förlust från föregående år	225 134,87	-109 395,27	115 739,60
2071	Ändamålsbestämda medel Sektion/lag	16 125,16	0,00	16 125,16
2072	Ändamålsbestämda medel Arvet Ungdomssatsningen	-387 464,86	0,00	-387 464,86
2074	Ledarsatsning	-11 586,17	0,00	-11 586,17
2075	Sporthallen - Martinsonshallen	-4 470 880,00	370 420,00	-4 100 460,00
2077	Ungdomssatsning	-29 580,28	9 238,00	-20 342,28
Summa balanserat över-/underskott		**-5 948 439,07**	**443 268,60**	**-5 505 170,47**
Årets över-/underskott				
2069	Årets resultat	145 739,60	-145 739,60	0,00

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Period	Utg balans
Summa årets över-/underskott		**145 739,60**	**-145 739,60**	**0,00**
Summa eget kapital		**-5 802 699,47**	**297 529,00**	**-5 505 170,47**
SKULDER				
Leverantörsskulder				
2440	Leverantörsskulder	0,00	-1 995,78	-1 995,78
Summa leverantörsskulder		**0,00**	**-1 995,78**	**-1 995,78**
Skatteskulder				
2510	Skatteskulder	-3 200,00	3 200,00	0,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-1 405,00	0,00	-1 405,00
Summa skatteskulder		**-4 605,00**	**3 200,00**	**-1 405,00**
Övriga skulder				
2710	Personalskatt	-2 163,00	2 163,00	0,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-4 273,00	2 806,00	-1 467,00
2891	Tags erlagda depositioner	-19 250,00	-500,00	-19 750,00
2920	Upplupna semesterlöner	-22 032,00	22 032,00	0,00
2950	Upplupna avtalade sociala avgifter	-6 922,00	6 922,00	0,00
2989	Skuld arvsfonden	-1 273 281,00	0,00	-1 273 281,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-84 481,00	45 683,00	-38 798,00
2996	Kortfr skuld ab	-26 600,61	0,00	-26 600,61
Summa övriga skulder		**-1 439 002,61**	**79 106,00**	**-1 359 896,61**
Summa skulder		**-1 443 607,61**	**80 310,22**	**-1 363 297,39**
Summa eget kapital och skulder		**-7 246 307,08**	**377 839,22**	**-6 868 467,86**
BERÄKNAT RESULTAT		**0,00**	**81 361,24**	**81 361,24**