

# Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 22-05-01 - 23-04-30  
Resultatenhet: Hela föreningen  
Period: 22-05-01 - 23-04-30

|                                               |                                         | Ing balans    | Period     | Utg balans    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                             |                                         |               |            |               |
| Anläggningstillgångar                         |                                         |               |            |               |
| Materiella anläggningstillgångar              |                                         |               |            |               |
| 1110                                          | Byggnader                               | 36 630,00     | 0,00       | 36 630,00     |
| 1119                                          | Ack avskrivn byggnader                  | -29 304,00    | -1 824,00  | -31 128,00    |
| 1210                                          | Anläggningstillgångar                   | 146 000,00    | 60 000,00  | 206 000,00    |
| 1213                                          | Bidrag anläggningstillgångar            | -39 470,00    | -30 000,00 | -69 470,00    |
| 1219                                          | Ack Avskrivningar anläggningstillgångar | -106 530,00   | -2 750,00  | -109 280,00   |
| 1220                                          | Inventarier                             | 382 392,72    | 0,00       | 382 392,72    |
| 1229                                          | Ack avskrivn inventarier                | -243 103,40   | -14 148,00 | -257 251,40   |
| S:a Materiella anläggningstillgångar          |                                         | 146 615,32    | 11 278,00  | 157 893,32    |
| S:a Anläggningstillgångar                     |                                         | 146 615,32    | 11 278,00  | 157 893,32    |
| Omsättningstillgångar                         |                                         |               |            |               |
| Varulager mm                                  |                                         |               |            |               |
| 1410                                          | Klädes-lager                            | 45 347,00     | -31 067,00 | 14 280,00     |
| S:a Varulager mm                              |                                         | 45 347,00     | -31 067,00 | 14 280,00     |
| Fordringar                                    |                                         |               |            |               |
| 1510                                          | Kundfordringar                          | 56 600,00     | 10 180,00  | 66 780,00     |
| 1630                                          | Skattekonto                             | 5 578,00      | -5 542,00  | 36,00         |
| 1700                                          | Interimsfordringar                      | -55 730,00    | 55 730,00  | 0,00          |
| 1790                                          | Förutbet. kostnader                     | 32 508,85     | 128 691,15 | 161 200,00    |
| S:a Fordringar                                |                                         | 38 956,85     | 189 059,15 | 228 016,00    |
| Kassa och bank                                |                                         |               |            |               |
| 1910                                          | Kassa                                   | 529,00        | 0,00       | 529,00        |
| 1911                                          | Kassa skäret                            | 515,00        | 0,00       | 515,00        |
| 1912                                          | Kassa A-lag                             | 600,00        | 0,00       | 600,00        |
| 1913                                          | Extra växel                             | 2 106,00      | 0,00       | 2 106,00      |
| 1930                                          | Konto föreningskortet                   | 2 684,63      | -611,03    | 2 073,60      |
| 1940                                          | Övriga bankkonto                        | 1 119 240,06  | -65 438,94 | 1 053 801,12  |
| S:a Kassa och bank                            |                                         | 1 125 674,69  | -66 049,97 | 1 059 624,72  |
| S:a Omsättningstillgångar                     |                                         | 1 209 978,54  | 91 942,18  | 1 301 920,72  |
| S:A TILLGÅNGAR                                |                                         | 1 356 593,86  | 103 220,18 | 1 459 814,04  |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> |                                         |               |            |               |
| Eget kapital                                  |                                         |               |            |               |
| 2010                                          | Eget kapital                            | -77 834,08    | 0,00       | -77 834,08    |
| 2019                                          | Redovisat resultat                      | -1 074 267,10 | 0,00       | -1 074 267,10 |
| 2099                                          | Årets resultat                          | 0,00          | -30 727,48 | -30 727,48    |
| S:a Eget kapital                              |                                         | -1 152 101,18 | -30 727,48 | -1 182 828,66 |
| Avsättningar                                  |                                         |               |            |               |
| 2205                                          | Bror Larssons minnesf                   | -7 592,50     | 0,00       | -7 592,50     |
| 2206                                          | Ib Winthers minnesfond                  | -12 580,00    | -200,00    | -12 780,00    |
| 2207                                          | Valle-fonden                            | -1 330,00     | 0,00       | -1 330,00     |
| S:a Avsättningar                              |                                         | -21 502,50    | -200,00    | -21 702,50    |
| Långfristiga skulder                          |                                         |               |            |               |
| 2300                                          | Avslutade Lag                           | 20 142,27     | -14 133,20 | 6 009,07      |
| 2303                                          | A-laget hockey                          | -11 694,00    | 14 291,50  | 2 597,50      |
| 2305                                          | Lagkonto Hockeyskolan                   | -2 114,00     | 2 114,00   | 0,00          |
| 2308                                          | Lagkonto Team 08                        | 6 837,00      | -6 837,00  | 0,00          |
| 2309                                          | Lagkonto HC födda 09/10                 | -9 487,71     | -24 294,00 | -33 781,71    |
| 2310                                          | A-laget fotboll                         | -11 800,00    | 12 618,00  | 818,00        |
| 2311                                          | Lagkonto HC födda 12                    | -15 988,24    | -9 854,50  | -25 842,74    |
| 2312                                          | Lagkonto HC födda 13/14                 | -11 581,00    | -17 278,50 | -28 859,50    |
| 2317                                          | Anv ej,Lagkonto Team 10 hopslag 09      | -44 909,00    | 44 909,00  | 0,00          |
| 2318                                          | Lagkonto HC födda 11                    | -21 542,65    | -10 846,00 | -32 388,65    |
| 2321                                          | P10 Ftb                                 | -447,50       | 3 217,00   | 2 769,50      |
| 2322                                          | P11 Ftb                                 | 410,70        | 4 166,00   | 4 576,70      |
| 2323                                          | P12 Ftb                                 | -3 205,75     | 0,00       | -3 205,75     |
| 2324                                          | F 14/15 ftb                             | 0,00          | -67,00     | -67,00        |

Näldens IF  
892000-6791

# Balansrapport

Preliminär

Sida: 2(2)  
Utskrivet: 23-12-10  
14:02  
Senaste vernr: R700

Räkenskapsår: 22-05-01 - 23-04-30  
Resultatenhet: Hela föreningen  
Period: 22-05-01 - 23-04-30

|                                            |                             | Ing balans    | Period      | Utg balans    |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 2325                                       | P13 Ftb                     | -2 283,75     | 0,00        | -2 283,75     |
| 2326                                       | P/F14 Ftb                   | -421,75       | -776,50     | -1 198,25     |
| 2327                                       | P/F15 Ftb                   | -66,75        | -776,50     | -843,25       |
| 2328                                       | P08/09 Ftb                  | -12 116,30    | -13 108,00  | -25 224,30    |
| 2329                                       | F10-13 Ftb                  | -8 082,75     | -20 208,05  | -28 290,80    |
| 2335                                       | Klädkto fotboll             | -2 630,00     | 0,00        | -2 630,00     |
| S:a Långfristiga skulder                   |                             | -130 981,18   | -36 863,75  | -167 844,93   |
| Kortfristiga skulder                       |                             |               |             |               |
| 2440                                       | Leverantörsskulder          | -16 905,00    | -30 178,95  | -47 083,95    |
| 2518                                       | Betald prelskatt            | 11 112,00     | 0,00        | 11 112,00     |
| 2710                                       | Personalens källskatt       | -6 793,00     | -1 103,00   | -7 896,00     |
| 2730                                       | Sociala avgifter            | -5 111,00     | 661,00      | -4 450,00     |
| 2890                                       | Övr kortfri skulder         | -500,00       | -14 901,00  | -15 401,00    |
| 2943                                       | Upplupen löneskatt          | -5 778,00     | 2 906,00    | -2 872,00     |
| 2980                                       | depositionsavgift låsbricka | -1 200,00     | 0,00        | -1 200,00     |
| 2990                                       | Interimsskulder             | -26 284,00    | 6 637,00    | -19 647,00    |
| 2995                                       | Upplupna medlemsavgifter    | -550,00       | 550,00      | 0,00          |
| S:a Kortfristiga skulder                   |                             | -52 009,00    | -35 428,95  | -87 437,95    |
| S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |                             | -1 356 593,86 | -103 220,18 | -1 459 814,04 |
| BERÄKNAT RESULTAT***                       |                             | 0,00          | 0,00        | 0,00          |