

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110 Byggnader	53 335,00	53 335,00	0,00	53 335,00
1111 Konstgräsplan	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1112 Direktavskr. erh bidrag	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-8 001,00	-8 001,00	-5 334,00	-13 335,00
1130 Mark	33 299,00	33 299,00	-33 299,00	0,00
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1219 Ackumulerade avskrivningar maskiner och andra tekniska anläggningar	-21 490,00	-21 490,00	-5 714,00	-27 204,00
1220 Inventarier och verktyg	297 239,00	297 239,00	35 811,00	333 050,00
1227 Erhållna bidrag för investeringen	-104 000,00	-104 000,00	-26 900,00	-130 900,00
1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier och verktyg	-187 141,00	-187 141,00	-3 018,00	-190 159,00
1240 Bilar och andra transportmedel	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1249 Ackumulerade avskrivningar bilar och andra transportmedel	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
1250 Datorer	20 694,00	20 694,00	0,00	20 694,00
1259 Ackumulerade avskrivningar datorer	-4 339,00	-4 339,00	-4 138,00	-8 477,00
Summa materiella anläggningstillgångar	119 596,00	119 596,00	-42 592,00	77 004,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1310 Aktier och andelar i dotterföretag	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
1383 Lämnade depositioner	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00
Summa anläggningstillgångar	280 596,00	280 596,00	-42 592,00	238 004,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1400 Varulager	55 409,00	55 409,00	-6 280,00	49 129,00
Summa varulager m.m.	55 409,00	55 409,00	-6 280,00	49 129,00
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	126 224,00	126 224,00	8 253,00	134 477,00
1511 Kundfordringar - Sportadmin	0,00	0,00	55 875,00	55 875,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter	444,00	444,00	-308,00	136,00
1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	137 177,00	137 177,00	24 309,00	161 486,00
1723 Upplupna intäkter från toa- och hushållspapper	0,00	0,00	99 300,00	99 300,00
1790 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	0,00	2 276,00	2 276,00
Summa kortfristiga fordringar	263 845,00	263 845,00	189 705,00	453 550,00
Kassa och bank				
1910 Kassa Huvudstyrelse	20 517,00	20 517,00	33,00	20 550,00
1912 Kassa Innebandy	5 719,00	5 719,00	0,00	5 719,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
1914 Kassa Karate	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00
1915 OK Västerbotten	676,42	676,42	4,52	680,94
1950 HS Swedbankkonto	391 664,20	391 664,20	249 983,50	641 647,70
1951 HS Swish	1 760,00	1 760,00	-1 760,00	0,00
1952 Toapapper	292 171,81	292 171,81	-9 942,50	282 229,31
1953 Fotboll Swedbankkonto	108 669,65	108 669,65	30 316,15	138 985,80
1955 Innebandy Swedbankkonto	164 949,15	164 949,15	81 293,19	246 242,34
1957 Alpina Swedbankkonto	286 639,14	286 639,14	-23 450,40	263 188,74
1960 Längdskidor Swedbankkonto	337 507,48	337 507,48	2 151,85	339 659,33
1962 Bordtennis Swedbankkonto	31 227,40	31 227,40	55,00	31 282,40
1964 Karate Swedbankkonto	36 888,15	36 888,15	-15 738,50	21 149,65
1966 Projekt Kläppa aktivitetsområde	46 025,00	46 025,00	1 179,89	47 204,89
1968 VIF Framtidsfond	85 997,00	85 997,00	-2 350,00	83 647,00
1969 Drift Kläppaspåret	134 000,00	134 000,00	7 000,00	141 000,00
1970 Vindbygdsmedel SL	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00
1971 Brasiliansk Jiu-jitsu Swedbankkonto	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
1990 OBS konto	0,00	0,00	-7 195,00	-7 195,00
Summa kassa och bank	2 011 101,40	2 011 101,40	331 080,70	2 342 182,10
Summa omsättningstillgångar	2 330 355,40	2 330 355,40	514 505,70	2 844 861,10
SUMMA TILLGÅNGAR	2 610 951,40	2 610 951,40	471 913,70	3 082 865,10
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2060 Balanserade över-/underskott	-1 686 366,39	-1 686 366,39	-225 064,50	-1 911 430,89
2068 Resultat föregående år	-225 064,50	-225 064,50	182 418,35	-42 646,15
2069 Årets över-/underskott	42 646,15	42 646,15	-114 193,76	-71 547,61
Summa eget kapital	-1 868 784,74	-1 868 784,74	-156 839,91	-2 025 624,65
Avsättningar				
2270 Avsättning för utveckling av den gulsvarta tråden	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
2271 Avsättning avvecklingskostnader VIFAB	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
2290 Minnesfond Svante Östman (1950)	-5 320,00	-5 320,00	5 320,00	0,00
2291 Avsättning VIF framtidsfond (1968)	-85 997,00	-85 997,00	-2 970,00	-88 967,00
2292 Avsättning spårbidrag (1969)	-141 000,00	-141 000,00	-9 000,00	-150 000,00
2293 Avsättning projekt Kläppaspåret (1966)	-45 475,00	-45 475,00	-1 900,00	-47 375,00
2294 Avsättning Vindbygdsmedel (1970)	-65 300,00	-65 300,00	0,00	-65 300,00
2295 Avsättning Idrottsmedel (1950)	-59 189,00	-59 189,00	32 958,00	-26 231,00
2296 Rally Sweden 2022-2024 (1950)	-1 455,00	-1 455,00	0,00	-1 455,00
2297 Avsättning Toa- och hushållspapper (1952)	-179 038,50	-179 038,50	123 249,00	-55 789,50
2298 Resultatavsättning seniorlag Innebandy	-3 100,00	-3 100,00	-63 800,00	-66 900,00
Summa avsättningar	-585 874,50	-585 874,50	-116 143,00	-702 017,50
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-40 312,00	-40 312,00	-170 133,00	-210 445,00
2514 Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader	-5 523,00	-5 523,00	-695,00	-6 218,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2710 Personalskatt	-3 802,00	-3 802,00	-147,00	-3 949,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-4 211,00	-4 211,00	-164,00	-4 375,00
2910 Upplupna löner	0,00	0,00	-9 470,00	-9 470,00
2920 Upplupna semesterlöner	-42 779,01	-42 779,01	-1 983,30	-44 762,31
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-9 163,00	-9 163,00	-425,00	-9 588,00
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter	0,00	0,00	-2 975,00	-2 975,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	0,00	0,00	-400,00	-400,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-50 502,15	-50 502,15	-12 538,49	-63 040,64
Summa kortfristiga skulder	-156 292,16	-156 292,16	-198 930,79	-355 222,95
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 610 951,40	-2 610 951,40	-471 913,70	-3 082 865,10
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00