

# Balansrapport ÅRL

|                                                                          | Ing balans        | Ing saldo         | Period           | Utg balans        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                                        |                   |                   |                  |                   |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                                             |                   |                   |                  |                   |
| Materiella anläggningstillgångar                                         |                   |                   |                  |                   |
| 1110 Byggnader                                                           | 33 299,00         | 33 299,00         | 20 036,00        | 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                             | 0,00              | 0,00              | -2 667,00        | -2 667,00         |
| 1130 Mark                                                                | 0,00              | 0,00              | 33 299,00        | 33 299,00         |
| 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 | -10 062,00        | -10 062,00        | -5 714,00        | -15 776,00        |
| 1220 Inventarier och verktyg                                             | 184 881,00        | 184 881,00        | 5 835,00         | 190 716,00        |
| 1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier och verktyg                  | -184 881,00       | -184 881,00       | -973,00          | -185 854,00       |
| 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                                                             | 0,00              | 0,00              | 15 927,00        | 15 927,00         |
| 1259 Ackumulerade avskrivningar datorer                                  | 0,00              | 0,00              | -796,00          | -796,00           |
| Summa materiella anläggningstillgångar                                   | 63 237,00         | 63 237,00         | 64 947,00        | 128 184,00        |
| 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        |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                                       | <b>224 237,00</b> | <b>224 237,00</b> | <b>64 947,00</b> | <b>289 184,00</b> |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                                             |                   |                   |                  |                   |
| Varulager m.m.                                                           |                   |                   |                  |                   |
| 1400 Varulager                                                           | 14 626,00         | 14 626,00         | 18 960,00        | 33 586,00         |
| Summa varulager m.m.                                                     | 14 626,00         | 14 626,00         | 18 960,00        | 33 586,00         |
| Kortfristiga fordringar                                                  |                   |                   |                  |                   |
| 1510 Kundfordringar                                                      | 100 096,00        | 100 096,00        | 26 809,00        | 126 905,00        |
| 1630 Avräkning för skatter och avgifter                                  | 5 388,00          | 5 388,00          | -2 134,00        | 3 254,00          |
| 1635 Lotterifond                                                         | 28 756,02         | 28 756,02         | 0,00             | 28 756,02         |
| 1660 VIFAB                                                               | 15 538,00         | 15 538,00         | -15 538,00       | 0,00              |
| 1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter                          | 66 190,00         | 66 190,00         | 61 155,00        | 127 345,00        |
| Summa kortfristiga fordringar                                            | 215 968,02        | 215 968,02        | 70 292,00        | 286 260,02        |
| Kassa och bank                                                           |                   |                   |                  |                   |
| 1910 Kassa Huvudstyrelse                                                 | 1 235,00          | 1 235,00          | 30 494,00        | 31 729,00         |
| 1912 Kassa Innebandy                                                     | 3 003,00          | 3 003,00          | 0,00             | 3 003,00          |
| 1914 Kassa Karate                                                        | 0,00              | 0,00              | 1 390,00         | 1 390,00          |
| 1915 OK Västerbotten                                                     | 669,66            | 669,66            | 3,35             | 673,01            |
| 1950 HS Swedbankkonto                                                    | 467 479,68        | 467 479,68        | 24 912,67        | 492 392,35        |

# Balansrapport ÅRL

|                                      | Ing balans | Ing saldo  | Period     | Utg balans |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1952 Toapapper                       | 267 929,31 | 267 929,31 | -98 852,50 | 169 076,81 |
| 1953 Fotboll Swedbankkonto           | 149 345,94 | 149 345,94 | -27 651,95 | 121 693,99 |
| 1955 Innebandy Swedbankkonto         | 172 850,64 | 172 850,64 | -3 835,70  | 169 014,94 |
| 1957 Alpina Swedbankkonto            | 178 134,14 | 178 134,14 | 60 630,61  | 238 764,75 |
| 1959 Toapapper Swish                 | 0,00       | 0,00       | 210,00     | 210,00     |
| 1960 Längdskidor Swedbankkonto       | 385 384,38 | 385 384,38 | -49 567,00 | 335 817,38 |
| 1962 Bordtennis Swedbankkonto        | 37 295,91  | 37 295,91  | -2 177,51  | 35 118,40  |
| 1964 Karate Swedbankkonto            | 40 112,34  | 40 112,34  | 9 363,00   | 49 475,34  |
| 1966 Projekt Kläppa aktivitetsområde | 21 660,00  | 21 660,00  | 24 300,00  | 45 960,00  |
| 1968 VIF Framtidsfond                | 0,00       | 0,00       | 85 997,00  | 85 997,00  |
| 1969 Drift Kläppaspåret              | 0,00       | 0,00       | 127 000,00 | 127 000,00 |
| 1970 Vindbygdsmedel SL               | 0,00       | 0,00       | 65 300,00  | 65 300,00  |

|                      |              |              |            |              |
|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Summa kassa och bank | 1 725 100,00 | 1 725 100,00 | 247 515,97 | 1 972 615,97 |
|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|

|                                    |                     |                     |                   |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Summa omsättningstillgångar</b> | <b>1 955 694,02</b> | <b>1 955 694,02</b> | <b>336 767,97</b> | <b>2 292 461,99</b> |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

|                         |                     |                     |                   |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b> | <b>2 179 931,02</b> | <b>2 179 931,02</b> | <b>401 714,97</b> | <b>2 581 645,99</b> |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

## EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

### Eget kapital

|                                   |               |               |             |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 2060 Balanserade över-/underskott | -1 686 366,39 | -1 686 366,39 | 0,00        | -1 686 366,39 |
| 2068 Resultat föregående år       | -83 517,80    | -83 517,80    | -8 148,83   | -91 666,63    |
| 2069 Årets över-/underskott       | -8 148,83     | -8 148,83     | -125 249,04 | -133 397,87   |

|                           |                      |                      |                    |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Summa eget kapital</b> | <b>-1 778 033,02</b> | <b>-1 778 033,02</b> | <b>-133 397,87</b> | <b>-1 911 430,89</b> |
|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|

### Avsättningar

|                                         |             |             |            |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 2290 Minnesfond Svante Östman           | -5 320,00   | -5 320,00   | 0,00       | -5 320,00   |
| 2291 Avsättning VIF framtidsfond        | -82 897,00  | -82 897,00  | -3 100,00  | -85 997,00  |
| 2292 Avsättning spårbidrag              | -127 000,00 | -127 000,00 | -7 000,00  | -134 000,00 |
| 2293 Avsättning projekt Kläppaspåret    | -21 660,00  | -21 660,00  | -23 750,00 | -45 410,00  |
| 2294 Avsättning Vindbygdsmedel          | -65 300,00  | -65 300,00  | 0,00       | -65 300,00  |
| 2295 Avsättning Idrottsmedel            | 0,00        | 0,00        | -92 154,00 | -92 154,00  |
| 2296 Rally Sweden 2022                  | 0,00        | 0,00        | -27 328,00 | -27 328,00  |
| 2297 Avsättning Toa- och hushållspapper | 0,00        | 0,00        | -37 048,50 | -37 048,50  |

|                           |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Summa avsättningar</b> | <b>-302 177,00</b> | <b>-302 177,00</b> | <b>-190 380,50</b> | <b>-492 557,50</b> |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

### Kortfristiga skulder

|                                                          |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2440 Leverantörsskulder                                  | -17 590,00 | -17 590,00 | -4 157,00  | -21 747,00 |
| 2510 Skatteskulder                                       | -2 289,00  | -2 289,00  | 2 289,00   | 0,00       |
| 2514 Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader   | -4 946,00  | -4 946,00  | -751,00    | -5 697,00  |
| 2650 Redovisningskonto för moms                          | -10 684,00 | -10 684,00 | 1 679,00   | -9 005,00  |
| 2660 Reklamskatt                                         | -4 035,00  | -4 035,00  | 4 035,00   | 0,00       |
| 2710 Personalskatt                                       | -4 871,00  | -4 871,00  | -812,00    | -5 683,00  |
| 2730 Lagstadgade sociala avgifter                        | -4 418,00  | -4 418,00  | -995,00    | -5 413,00  |
| 2920 Upplupna semesterlöner                              | -26 478,00 | -26 478,00 | -5 577,00  | -32 055,00 |
| 2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter               | -5 671,00  | -5 671,00  | -1 195,00  | -6 866,00  |
| 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -18 739,00 | -18 739,00 | -72 452,60 | -91 191,60 |

## Balansrapport ÅRL

|                                                         | Ing balans           | Ing saldo            | Period             | Utg balans           |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                       | <b>-99 721,00</b>    | <b>-99 721,00</b>    | <b>-77 936,60</b>  | <b>-177 657,60</b>   |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR<br/>OCH SKULDER</b> | <b>-2 179 931,02</b> | <b>-2 179 931,02</b> | <b>-401 714,97</b> | <b>-2 581 645,99</b> |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |