

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	-2 667,00	-2 667,00	-5 334,00	-8 001,00
1130 Mark	33 299,00	33 299,00	0,00	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	-15 776,00	-15 776,00	-5 714,00	-21 490,00
1220 Inventarier och verktyg	190 716,00	190 716,00	106 523,00	297 239,00
1227 Erhållna bidrag för investeringen	0,00	0,00	-104 000,00	-104 000,00
1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier och verktyg	-185 854,00	-185 854,00	-1 287,00	-187 141,00
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	15 927,00	15 927,00	4 767,00	20 694,00
1259 Ackumulerade avskrivningar datorer	-796,00	-796,00	-3 543,00	-4 339,00
Summa materiella anläggningstillgångar	128 184,00	128 184,00	-8 588,00	119 596,00
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	289 184,00	289 184,00	-8 588,00	280 596,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1400 Varulager	33 586,00	33 586,00	21 823,00	55 409,00
Summa varulager m.m.	33 586,00	33 586,00	21 823,00	55 409,00
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	126 905,00	126 905,00	-681,00	126 224,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter	3 254,00	3 254,00	-2 810,00	444,00
1635 Lotterifond	28 756,02	28 756,02	-28 756,02	0,00
1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	127 345,00	127 345,00	9 832,00	137 177,00
Summa kortfristiga fordringar	286 260,02	286 260,02	-22 415,02	263 845,00
Kassa och bank				
1910 Kassa Huvudstyrelse	31 729,00	31 729,00	-11 212,00	20 517,00
1912 Kassa Innebandy	3 003,00	3 003,00	2 716,00	5 719,00
1914 Kassa Karate	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00
1915 OK Västerbotten	673,01	673,01	3,41	676,42
1950 HS Swedbankkonto	492 392,35	492 392,35	-100 728,15	391 664,20

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
1951	HS Swish	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00
1952	Toapapper	169 076,81	169 076,81	123 095,00	292 171,81
1953	Fotboll Swedbankkonto	121 693,99	121 693,99	-13 024,34	108 669,65
1955	Innebandy Swedbankkonto	169 014,94	169 014,94	-4 065,79	164 949,15
1957	Alpina Swedbankkonto	238 764,75	238 764,75	47 874,39	286 639,14
1959	Toapapper Swish	210,00	210,00	-210,00	0,00
1960	Längdskidor Swedbankkonto	335 817,38	335 817,38	1 690,10	337 507,48
1962	Bordtennis Swedbankkonto	35 118,40	35 118,40	-3 891,00	31 227,40
1964	Karate Swedbankkonto	49 475,34	49 475,34	-12 587,19	36 888,15
1966	Projekt Kläppa aktivitetsområde	45 960,00	45 960,00	65,00	46 025,00
1968	VIF Framtidsfond	85 997,00	85 997,00	0,00	85 997,00
1969	Drift Kläppaspåret	127 000,00	127 000,00	7 000,00	134 000,00
1970	Vindbygdsmedel SL	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00

Summa kassa och bank 1 972 615,97 1 972 615,97 38 485,43 2 011 101,40

Summa omsättningstillgångar 2 292 461,99 2 292 461,99 37 893,41 2 330 355,40

SUMMA TILLGÅNGAR 2 581 645,99 2 581 645,99 29 305,41 2 610 951,40

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	-91 666,63	-91 666,63	-133 397,87	-225 064,50
2069	Årets över-/underskott	-133 397,87	-133 397,87	176 044,02	42 646,15

Summa eget kapital -1 911 430,89 -1 911 430,89 42 646,15 -1 868 784,74

Avsättningar

2290	Minnesfond Svante Östman (1950)	-5 320,00	-5 320,00	0,00	-5 320,00
2291	Avsättning VIF framtidsfond (1968)	-85 997,00	-85 997,00	0,00	-85 997,00
2292	Avsättning spårbidrag (1969)	-134 000,00	-134 000,00	-7 000,00	-141 000,00
2293	Avsättning projekt Kläppaspåret (1966)	-45 410,00	-45 410,00	-65,00	-45 475,00
2294	Avsättning Vindbygdsmedel (1970)	-65 300,00	-65 300,00	0,00	-65 300,00
2295	Avsättning Idrottsmedel (1950)	-92 154,00	-92 154,00	32 965,00	-59 189,00
2296	Rally Sweden 2022-2023 (1950)	-27 328,00	-27 328,00	25 873,00	-1 455,00
2297	Avsättning Toa- och hushållspapper (1952)	-37 048,50	-37 048,50	-141 990,00	-179 038,50
2298	Resultatavsättning seniorlag Innebandy	0,00	0,00	-3 100,00	-3 100,00

Summa avsättningar -492 557,50 -492 557,50 -93 317,00 -585 874,50

Kortfristiga skulder

2440	Leverantörsskulder	-21 747,00	-21 747,00	-18 565,00	-40 312,00
2514	Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader	-5 697,00	-5 697,00	174,00	-5 523,00
2650	Redovisningskonto för moms	-9 005,00	-9 005,00	9 005,00	0,00
2710	Personalskatt	-5 683,00	-5 683,00	1 881,00	-3 802,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter	-5 413,00	-5 413,00	1 202,00	-4 211,00
2920	Upplupna semesterlöner	-32 055,00	-32 055,00	-10 724,01	-42 779,01
2940	Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-6 866,00	-6 866,00	-2 297,00	-9 163,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-91 191,60	-91 191,60	40 689,45	-50 502,15

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kortfristiga skulder	-177 657,60	-177 657,60	21 365,44	-156 292,16
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 581 645,99	-2 581 645,99	-29 305,41	-2 610 951,40
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00