

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	-5 000 000,00	0,00
1112 Direktavskr. erh bidrag	-5 000 000,00	-5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-13 335,00	-13 335,00	-5 334,00	-18 669,00
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	-27 204,00	-27 204,00	-5 714,00	-32 918,00
1220 Inventarier och verktyg	333 050,00	333 050,00	-41 646,00	291 404,00
1227 Erhållna bidrag för investeringen	-130 900,00	-130 900,00	26 900,00	-104 000,00
1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier och verktyg	-190 159,00	-190 159,00	4 148,00	-186 011,00
1240 Bilar och andra transportmedel	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
1249 Ackumulerade avskrivningar bilar och andra transportmedel	-100 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00
1250 Datorer	20 694,00	20 694,00	0,00	20 694,00
1259 Ackumulerade avskrivningar datorer	-8 477,00	-8 477,00	-4 138,00	-12 615,00
Summa materiella anläggningstillgångar	77 004,00	77 004,00	-25 784,00	51 220,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1310 Aktier och andelar i dotterföretag	160 000,00	160 000,00	50 000,00	210 000,00
1383 Lämnade depositioner	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	161 000,00	161 000,00	50 000,00	211 000,00
Summa anläggningstillgångar	238 004,00	238 004,00	24 216,00	262 220,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1400 Varulager	49 129,00	49 129,00	115 747,00	164 876,00
Summa varulager m.m.	49 129,00	49 129,00	115 747,00	164 876,00
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	134 477,00	134 477,00	-91 408,00	43 069,00
1511 Kundfordringar - Sportadmin	55 875,00	55 875,00	-9 670,00	46 205,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter	136,00	136,00	-109,00	27,00
1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	161 486,00	161 486,00	73 787,12	235 273,12
1723 Upplupna intäkter från toa- och hushållspapper	99 300,00	99 300,00	-99 300,00	0,00
1790 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 276,00	2 276,00	6 582,25	8 858,25
Summa kortfristiga fordringar	453 550,00	453 550,00	-120 117,63	333 432,37
Kassa och bank				
1910 Kassa Huvudstyrelse	20 550,00	20 550,00	-11 604,94	8 945,06
1912 Kassa Innebandy	5 719,00	5 719,00	0,00	5 719,00
1914 Kassa Karate	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
1915 OK Västerbotten	680,94	680,94	5,39	686,33
1950 HS Swedbankkonto	641 647,70	641 647,70	-23 005,52	618 642,18
1952 Toapapper	282 229,31	282 229,31	-121 900,00	160 329,31
1953 Fotboll Swedbankkonto	138 985,80	138 985,80	29 994,40	168 980,20
1955 Innebandy Swedbankkonto	246 242,34	246 242,34	-86 145,70	160 096,64
1957 Alpina Swedbankkonto	263 188,74	263 188,74	71 591,10	334 779,84
1960 Längdskidor Swedbankkonto	339 659,33	339 659,33	-1 430,65	338 228,68
1962 Bordtennis Swedbankkonto	31 282,40	31 282,40	900,50	32 182,90
1964 Karate Swedbankkonto	21 149,65	21 149,65	3 205,80	24 355,45
1966 Projekt Kläppa aktivitetsområde	47 204,89	47 204,89	0,00	47 204,89
1968 VIF Framtidsfond	83 647,00	83 647,00	-1 085,00	82 562,00
1969 Drift Kläppaspåret	141 000,00	141 000,00	9 000,00	150 000,00
1970 Vindbygdsmedel SL	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00
1971 Brasiliansk Jiu-jitsu Swedbankkonto	19 500,00	19 500,00	7 008,00	26 508,00
1973 Schack Swedbankkonto	0,00	0,00	3 409,00	3 409,00
1990 OBS konto	-7 195,00	-7 195,00	6 175,00	-1 020,00
Summa kassa och bank	2 342 182,10	2 342 182,10	-113 882,62	2 228 299,48
Summa omsättningstillgångar	2 844 861,10	2 844 861,10	-118 253,25	2 726 607,85
SUMMA TILLGÅNGAR	3 082 865,10	3 082 865,10	-94 037,25	2 988 827,85
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2060 Balanserade över-/underskott	-1 911 430,89	-1 911 430,89	-42 646,15	-1 954 077,04
2068 Resultat föregående år	-42 646,15	-42 646,15	-28 901,46	-71 547,61
2069 Årets över-/underskott	-71 547,61	-71 547,61	69 938,90	-1 608,71
2072 Ändamål 1 - läktare FB-plan	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00
Summa eget kapital	-2 025 624,65	-2 025 624,65	-99 608,71	-2 125 233,36
Avsättningar				
2270 Avsättning Utveckling av den Svartgula tråden	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
2271 Avsättning avvecklingskostnader VIFAB	-50 000,00	-50 000,00	50 000,00	0,00
2291 Avsättning VIF framtidsfond (1968)	-88 967,00	-88 967,00	6 405,00	-82 562,00
2292 Avsättning spårbidrag (1969)	-150 000,00	-150 000,00	-44 000,00	-194 000,00
2293 Avsättning projekt Kläppaspåret (1966)	-47 375,00	-47 375,00	0,00	-47 375,00
2294 Avsättning Vindbygdsmedel (1970)	-65 300,00	-65 300,00	0,00	-65 300,00
2295 Avsättning Idrottsmedel (1950)	-26 231,00	-26 231,00	-8 400,00	-34 631,00
2296 Rally Sweden 2022-2024 (1950)	-1 455,00	-1 455,00	1 455,00	0,00
2297 Avsättning Toa- och hushållspapper	-55 789,50	-55 789,50	27 047,50	-28 742,00
2298 Resultatavsättning seniorlag Innebandy	-66 900,00	-66 900,00	39 260,00	-27 640,00
Summa avsättningar	-702 017,50	-702 017,50	71 767,50	-630 250,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-210 445,00	-210 445,00	192 045,16	-18 399,84
2514 Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader	-6 218,00	-6 218,00	-621,00	-6 839,00
2710 Personalskatt	-3 949,00	-3 949,00	617,00	-3 332,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-4 375,00	-4 375,00	390,00	-3 985,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2860 Kortfristiga skulder till dotterföretag	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
2910 Upplupna löner	-9 470,00	-9 470,00	9 470,00	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	-44 762,31	-44 762,31	-13 839,70	-58 602,01
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-9 588,00	-9 588,00	-2 965,00	-12 553,00
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter	-2 975,00	-2 975,00	2 975,00	0,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-400,00	-400,00	0,00	-400,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-63 040,64	-63 040,64	-7 268,00	-70 308,64
2991 Upplupna hall- och lokalhyror	0,00	0,00	-8 925,00	-8 925,00
Summa kortfristiga skulder	-355 222,95	-355 222,95	121 878,46	-233 344,49
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-3 082 865,10	-3 082 865,10	94 037,25	-2 988 827,85
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00