

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader - Paviljong	448 568,00	0,00	448 568,00
1111 Byggnader - Övriga	155 992,00	0,00	155 992,00
1112 Byggnader - Omklädningsrum	202 865,00	0,00	202 865,00
1118 Ack avskrivning paviljong	-448 568,00	0,00	-448 568,00
1119 Ack avskrivn övriga byggnader	-155 992,00	0,00	-155 992,00
1120 Ack avskrivn Omklädningsrum	-202 865,00	0,00	-202 865,00
1210 Inventarier	141 829,00	0,00	141 829,00
1211 Inventarie Skylt	32 975,00	0,00	32 975,00
1219 Ack avskr mask/andra tekn anl	-141 829,00	0,00	-141 829,00
1229 Ack avskr inv skylt	-32 975,00	0,00	-32 975,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Finansiella anläggningstillgångar			
1351 Företagskonto 8327-9, 973 982 886-2	0,37	0,00	0,37
1352 Idrott på lika villkor 8327-9, 993 681 307-1	112 943,14	0,00	112 943,14
1382 Fordringar hos anställda	4 004,00	-4 004,00	0,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	116 947,51	-4 004,00	112 943,51
S:a Anläggningstillgångar	116 947,51	-4 004,00	112 943,51
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1420 Varulager - café	71 116,06	-69 393,76	1 722,30
S:a Varulager mm	71 116,06	-69 393,76	1 722,30
Kortfristiga fordringar			
1505 Kundfordringar Visma sidoordnad 2018	354 730,00	-354 730,00	0,00
1510 Kundfordringar Visma	173 279,00	-173 279,00	0,00
1511 Kundfordringar SportAdmin	631 148,00	-470 573,00	160 575,00
1512 Fordran Izettle	5 257,23	-5 257,23	0,00
1517 Fordran Billmate (SportAdmin)	37 564,12	-37 564,12	0,00
1519 Nedskrivning av kundfordringar	-844 465,00	838 715,00	-5 750,00
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda	7 029,00	-7 029,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter	0,00	876,00	876,00
1680 Övriga kortfristiga fordringar	500,00	-500,00	0,00
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer	7 500,00	-7 500,00	0,00
1700 Förutbet kostn/upplupna int	41 339,00	814,00	42 153,00
1780 Upplupna intäkter periodiserat	716 813,00	37 368,00	754 181,00
S:a Kortfristiga fordringar	1 130 694,35	-178 659,35	952 035,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	1 841,00	-1 841,00	0,00
1913 Företagskonto 8327-9, 924 415 165-1	0,45	0,00	0,45
1930 Betal - Girokonto 8327-9, 14 508 480-2	183 132,68	1 446 617,96	1 629 750,64
1931 Företagskonto 8327-9, 934 321 949-0	18 763,29	1 481 694,71	1 500 458,00
1934 Swishkonto 8327-9, 693 614 962-1	116 943,00	291 749,00	408 692,00
S:a Kassa och bank	320 680,42	3 218 220,67	3 538 901,09
S:a Omsättningstillgångar	1 522 490,83	2 970 167,56	4 492 658,39
S:A TILLGÅNGAR	1 639 438,34	2 966 163,56	4 605 601,90

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
2021 Eget Kapital HS	308 747,07	-25 039,29	283 707,78
2022 Eget Kapital Fotboll	-209 231,42	-288 348,73	-497 580,15
2023 Eget Kapital Ishockey	231 629,11	-209 933,83	21 695,28
2024 Eget Kapital Badminton	-188 085,97	-77 255,64	-265 341,61
2025 Eget Kapital Bordtennis	-21 355,59	-5 811,50	-27 167,09
2026 Eget Kapital Innebandy	-39 830,47	-272 798,36	-312 628,83
2027 Eget Kapital Futsal	0,00	-79 956,50	-79 956,50
2028 Eget Kapital Shorttrack	0,00	-11 391,00	-11 391,00
2030 Eget Kapital Armbrytning	-56 059,72	7 810,20	-48 249,52
2031 Eget kapital Bågskytte	25 637,00	25 844,35	51 481,35
2040 Sponsring Isaa Sand	4 197,00	0,00	4 197,00
S:a bundet eget kapital	55 647,01	-936 880,30	-881 233,29
S:a eget kapital	55 647,01	-936 880,30	-881 233,29
Avsättningar			
2230 Fond Lika idrott för alla	-98 400,00	0,00	-98 400,00
2232 Jubileumsfond	-5 262,00	0,00	-5 262,00
2233 P-A Ekströms minne	-1 725,03	0,00	-1 725,03
2234 Ansvarsfonden	-44 173,00	0,00	-44 173,00
2235 Minnesfond (Kjell Sandberg)	-2 900,00	0,00	-2 900,00
S:a Avsättningar	-152 460,03	0,00	-152 460,03
Långfristiga skulder			
2397 Mottagen deposition	-33 150,00	0,00	-33 150,00
S:a Långfristiga skulder	-33 150,00	0,00	-33 150,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-417 674,92	-45 380,68	-463 055,60
2455 Stöd Riksidrottsförbundet aktivitetsytor	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
2520 Reklamskatt	-24 895,77	8 585,77	-16 310,00
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	-5 000,00	5 000,00	0,00
2710 Personalens källskatt	-63 004,00	-8 848,00	-71 852,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-81 776,00	-10 482,00	-92 258,00
2830 Skuld till lag	0,00	-91 657,00	-91 657,00
2850 Skuld lön	0,00	-23 000,00	-23 000,00
2880 Sponsorhuset	-5 815,81	-239,61	-6 055,42
2890 Dubbelinbetalningar/Felinbetalningar medlemmar	-23 567,00	22 809,00	-758,00
2920 Upplupna semesterlöner	-209 047,96	-23 711,56	-232 759,52
2921 Upplupna soc avg sem lön	-65 682,86	-7 450,18	-73 133,04
2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt	-151 660,00	-9 691,00	-161 351,00
2990 Övr uppl kostn/förutbet int	-461 351,00	-345 218,00	-806 569,00
S:a Kortfristiga skulder	-1 509 475,32	-2 029 283,26	-3 538 758,58
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 639 438,34	-2 966 163,56	-4 605 601,90
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00