

# Preliminär balansräkning

Ekerö IK  
815200-6642

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Avser perioden: 2022-01-01 - 2022-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar			
1211 Inventarie Skylt	32 975,00	0,00	32 975,00
Inventarier, verktyg och installationer			
1229 Ack avskr inv skylt	-32 975,00	0,00	-32 975,00
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav			
1352 Idrott på lika villkor 8327-9, 993 681 307-1	100 009,00	0,00	100 009,00
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>100,009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,009,00</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>100 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 009,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager mm</b>			
Råvaror och förnödenheter			
1410 Varulager Innebandy	0,00	13 877,00	13 877,00
1420 Varulager - café	24 288,50	-24 288,50	0,00
<b>Summa varulager mm</b>	<b>24,288,50</b>	<b>-10,411,50</b>	<b>13,877,00</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar			
1511 Kundfordringar SportAdmin	16 510,00	45 227,00	61 737,00
1517 Fordran Billmate (Sportadmin)	2 642,00	4 240,00	6 882,00
	<b>19 152,00</b>	<b>49 467,00</b>	<b>68 619,00</b>
Övriga fordringar			
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda	0,00	1 975,00	1 975,00
1620 Avräkning för BingoLotto	0,00	216 954,00	216 954,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	34,00	230,00	264,00
1689 Övriga kortfristiga fordringar	10 000,00	-800,00	9 200,00
	<b>10 034,00</b>	<b>218 359,00</b>	<b>228 393,00</b>
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1700 Förutbet kostn/upplupna int	27 795,25	-20 295,25	7 500,00
1780 Upplupna intäkter periodiserat	832 287,00	-132 537,00	699 750,00
	<b>860 082,25</b>	<b>-152 832,25</b>	<b>707 250,00</b>
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>889,268,25</b>	<b>114,993,75</b>	<b>1,004,262,00</b>
<b>Övriga omsättningstillgångar</b>			
Kassa och bank			
1930 Betal - Girokonto 8327-9, 14 508 480-2	1 336 994,06	-372 801,39	964 192,67
1931 Företagskonto 8327-9, 934 321 949-0	3 000 000,00	-73 875,00	2 926 125,00
1934 Swishkonto 8327-9, 693 614 962-1	343 260,50	-149 844,50	193 416,00
1941 Innebandy - Styrelsen	244 892,50	26 949,00	271 841,50

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
1950 Lagkassor	133 761,62	477 094,26	610 855,88
	5 058 908,68	-92 477,63	4 966 431,05
<b>Summa övriga omsättningstillgångar</b>	5,058,908.68	-92,477.63	4,966,431.05
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	5 972 465,43	12 104,62	5 984 570,05
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>6 072 474,43</b>	<b>12 104,62</b>	<b>6 084 579,05</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital vid årets början			
2030 Eget Kapital Armbrytning	-46 226,37	0,00	-46 226,37
2071 Lagkassor	-133 761,62	-477 094,26	-610 855,88
	-179 987,99	-477 094,26	-657 082,25
Insättningar el uttag under året			
2021 Eget Kapital HS	144 168,30	0,00	144 168,30
2022 Eget Kapital Fotboll	-436 257,88	0,00	-436 257,88
2024 Eget Kapital Badminton	-349 906,62	0,00	-349 906,62
2025 Eget Kapital Bordtennis	-18 887,59	0,00	-18 887,59
2026 Eget Kapital Innebandy	-307 816,26	0,00	-307 816,26
2027 Eget Kapital Futsal	-206 967,96	0,00	-206 967,96
2028 Eget Kapital Shorttrack	-45 808,86	0,00	-45 808,86
2031 Eget Kapital Bågskytte	43 886,91	0,00	43 886,91
	-1 177 589,96	0,00	-1 177 589,96
<b>Fritt eget kapital</b>			
Årets resultat			
2099 Redovisat resultat	0,00	594 827,10	594 827,10
<b>Summa fritt eget kapital</b>	0.00	594,827.10	594,827.10
<b>Summa eget kapital</b>	-1 357 577,95	117 732,84	-1 239 845,11
<b>Avsättningar</b>			
Övriga avsättningar			
2230 Fond Lika idrott för alla	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2231 Ledarutvecklingsfond	-54 060,00	0,00	-54 060,00
	-154 060,00	0,00	-154 060,00
<b>Summa avsättningar</b>	-154 060,00	0,00	-154 060,00
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Fakturerad men ej upparbetad intäkt			
2456 Stöd Ekerö Kommun Tält	-3 000 000,00	73 875,00	-2 926 125,00
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-388 396,45	-25 490,75	-413 887,20
Skatteskulder			
2510 Skatteskulder	-69 522,00	69 522,00	0,00
2514 Ber särskild löneskatt pensionskostnad	0,00	-82 521,00	-82 521,00
2520 Reklamskatt	-23 396,00	23 396,00	0,00
	-92 918,00	10 397,00	-82 521,00
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	-79 497,00	10 436,00	-69 061,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-97 843,00	-755,00	-98 598,00
2830 Skuld till lag	-42 341,00	14 371,00	-27 970,00
2850 Skuld lön	-3 000,00	3 000,00	0,00
2880 Sponsorhuset	-227,02	-333,16	-560,18

	<b>Vid periodens början</b>	<b>Förändring</b>	<b>Vid periodens slut</b>
	-222 908,02	26 718,84	-196 189,18
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2920 Upplupna semesterlöner	-236 772,03	-22 446,18	-259 218,21
2921 Upplupna soc avg sem lön	-74 393,77	-7 052,58	-81 446,35
2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt	-74 938,00	0,00	-74 938,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-470 511,21	-185 838,79	-656 350,00
	-856 615,01	-215 337,55	-1 071 952,56
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	-4 560 837,48	-129 837,46	-4 690 674,94
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-6 072 475,43</b>	<b>-12 104,62</b>	<b>-6 084 580,05</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>

Utskrivet av Kristian Degen 2023-03-08 21:55:13

Visma eEkonomi