

# Balansrapport

## Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31  
Resultatenhet: Hela företaget  
Period: 21-01-01 - 21-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader - Paviljong	448 568,00	-448 568,00	0,00
1111 Byggnader - Övriga	155 992,00	-155 992,00	0,00
1112 Byggnader - Omlädningsrum	202 865,00	-202 865,00	0,00
1118 Ack avskrivning paviljong	-448 568,00	448 568,00	0,00
1119 Ack avskrivn övriga byggnader	-155 992,00	155 992,00	0,00
1120 Ack avskrivn Omlädningsrum	-202 865,00	202 865,00	0,00
1210 Inventarier	141 829,00	-141 829,00	0,00
1211 Inventarie Skylt	32 975,00	0,00	32 975,00
1219 Ack avskr mask/andra tekn anl	-141 829,00	141 829,00	0,00
1229 Ack avskr inv skylt	-32 975,00	0,00	-32 975,00
<b>S:a Materiella anläggningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finansiella anläggningstillgångar			
1351 Företagskonto 8327-9, 973 982 886-2	0,37	-0,37	0,00
1352 Idrott på lika villkor 8327-9, 993 681 307-1	112 943,14	-12 934,14	100 009,00
<b>S:a Finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>112 943,51</b>	<b>-12 934,51</b>	<b>100 009,00</b>
<b>S:a Anläggningstillgångar</b>	<b>112 943,51</b>	<b>-12 934,51</b>	<b>100 009,00</b>
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1420 Varulager - café	1 722,30	22 566,20	24 288,50
<b>S:a Varulager mm</b>	<b>1 722,30</b>	<b>22 566,20</b>	<b>24 288,50</b>
Kortfristiga fordringar			
1511 Kundfordringar SportAdmin	160 575,00	-144 065,00	16 510,00
1517 Fordran Billmate (SportAdmin)	0,00	2 642,00	2 642,00
1519 Nedskrivning av kundfordringar	-5 750,00	5 750,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter	876,00	-842,00	34,00
1689 Övriga kortfristiga fordringar	0,00	10 000,00	10 000,00
1700 Förutbet kostn/upplupna int	42 153,00	-14 357,75	27 795,25
1780 Upplupna intäkter periodiserat	754 181,00	78 106,00	832 287,00
<b>S:a Kortfristiga fordringar</b>	<b>952 035,00</b>	<b>-62 766,75</b>	<b>889 268,25</b>
Kassa och bank			
1913 Företagskonto 8327-9, 924 415 165-1	0,45	-0,45	0,00
1930 Betal - Girokonto 8327-9, 14 508 480-2	1 629 750,64	-292 756,58	1 336 994,06
1931 Företagskonto 8327-9, 934 321 949-0	1 500 458,00	1 499 542,00	3 000 000,00
1934 Swishkonto 8327-9, 693 614 962-1	408 692,00	-65 431,50	343 260,50
1941 Innebandy - Styrelsen	0,00	244 892,50	244 892,50
1950 Lagkassor	0,00	133 761,62	133 761,62
<b>S:a Kassa och bank</b>	<b>3 538 901,09</b>	<b>1 520 007,59</b>	<b>5 058 908,68</b>
<b>S:a Omsättningstillgångar</b>	<b>4 492 658,39</b>	<b>1 479 807,04</b>	<b>5 972 465,43</b>
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>4 605 601,90</b>	<b>1 466 872,53</b>	<b>6 072 474,43</b>

## EGET KAPITAL OCH SKULDER

### Eget kapital

#### Bundet eget kapital

2021 Eget Kapital HS	283 707,78	-139 539,48	144 168,30
2022 Eget Kapital Fotboll	-497 580,15	61 322,27	-436 257,88
2023 Eget Kapital Ishockey	21 695,28	-21 695,28	0,00
2024 Eget Kapital Badminton	-265 341,61	-84 565,01	-349 906,62
2025 Eget Kapital Bordtennis	-27 167,09	8 279,50	-18 887,59
2026 Eget Kapital Innebandy	-312 628,83	4 812,57	-307 816,26
2027 Eget Kapital Futsal	-79 956,50	-127 011,46	-206 967,96
2028 Eget Kapital Shorttrack	-11 391,00	-34 417,86	-45 808,86
2030 Eget Kapital Armbrytning	-48 249,52	2 023,15	-46 226,37
2031 Eget Kapital Bågskytte	51 481,35	-7 594,44	43 886,91
2040 Sponsring Isaa Sand	4 197,00	-4 197,00	0,00
2071 Lagkassor	0,00	-133 761,62	-133 761,62
<b>S:a bundet eget kapital</b>	<b>-881 233,29</b>	<b>-476 344,66</b>	<b>-1 357 577,95</b>

**S:a eget kapital** -881 233,29 -476 344,66 -1 357 577,95

## Balansrapport Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31  
Resultatenhet: Hela företaget  
Period: 21-01-01 - 21-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>Avsättningar</b>			
2230 Fond Lika idrott för alla	-98 400,00	-1 600,00	-100 000,00
2231 Ledarutvecklingsfond	0,00	-54 060,00	-54 060,00
2232 Jubileumsfond	-5 262,00	5 262,00	0,00
2233 P-A Ekströms minne	-1 725,03	1 725,03	0,00
2234 Ansvarsfonden	-44 173,00	44 173,00	0,00
2235 Minnesfond ( Kjell Sandberg)	-2 900,00	2 900,00	0,00
<b>S:a Avsättningar</b>	<b>-152 460,03</b>	<b>-1 599,97</b>	<b>-154 060,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
2397 Mottagen deposition	-33 150,00	33 150,00	0,00
<b>S:a Långfristiga skulder</b>	<b>-33 150,00</b>	<b>33 150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-463 055,60	74 659,15	-388 396,45
2455 Stöd Riksidrottsförbundet aktivitetsytor	-1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2456 Stöd Ekerö Kommun Tält	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
2510 Skatteskulder	0,00	-69 522,00	-69 522,00
2520 Reklamskatt	-16 310,00	-7 086,00	-23 396,00
2710 Personalens källskatt	-71 852,00	-7 645,00	-79 497,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-92 258,00	-5 585,00	-97 843,00
2830 Skuld till lag	-91 657,00	49 316,00	-42 341,00
2850 Skuld lön	-23 000,00	20 000,00	-3 000,00
2880 Sponsorhuset	-6 055,42	5 828,40	-227,02
2890 Dubbelinbetalningar/Felinbetalningar medlemmar	-758,00	758,00	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	-232 759,52	-4 012,51	-236 772,03
2921 Upplupna soc avg sem lön	-73 133,04	-1 260,73	-74 393,77
2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt	-161 351,00	86 413,00	-74 938,00
2990 Övr uppl kostn/förutbet int	-806 569,00	336 057,79	-470 511,21
<b>S:a Kortfristiga skulder</b>	<b>-3 538 758,58</b>	<b>-1 022 078,90</b>	<b>-4 560 837,48</b>
<b>S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-4 605 601,90</b>	<b>-1 466 873,53</b>	<b>-6 072 475,43</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>