

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och verktyg	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-4 183,00	-4 183,00	-4 183,00	-8 366,00
Summa materiella anläggningstillgångar		8 367,00	8 367,00	-4 183,00	4 184,00
Summa anläggningstillgångar		8 367,00	8 367,00	-4 183,00	4 184,00
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1400	Lager	85 089,00	85 089,00	22 132,00	107 221,00
Summa varulager m.m.		85 089,00	85 089,00	22 132,00	107 221,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	55 500,00	55 500,00	-22 500,00	33 000,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	0,00	1,00	1,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	55 000,00	55 000,00	-47 000,00	8 000,00
1700	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (gruppkonto)	213 683,00	213 683,00	-50 604,00	163 079,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	0,00	3 203,90	3 203,90
Summa kortfristiga fordringar		324 183,00	324 183,00	-116 899,10	207 283,90
Kassa och bank					
1930	HB - 911 195 211	113 254,00	113 254,00	140 223,00	253 477,00
1931	HB- 964 712 148	53 377,52	53 377,52	228 539,32	281 916,84
1945	Kortkonto	5 910,30	5 910,30	2 378,19	8 288,49
1951	Dam 1	10 026,83	10 026,83	-5 156,34	4 870,49
1954	JAS	11 085,99	11 085,99	-8 990,91	2 095,08
1955	DJ	57 060,99	57 060,99	-48 550,43	8 510,56
1956	F12	3 113,81	3 113,81	-3 113,81	0,00
1957	U13	12 599,04	12 599,04	26 579,86	39 178,90
1958	P12	16 087,35	16 087,35	-10 339,50	5 747,85
1960	F15 /16	2 178,00	2 178,00	2 568,35	4 746,35
1961	Herr 1	12 629,05	12 629,05	-12 188,84	440,21
1962	HJ	7 764,31	7 764,31	4 107,52	11 871,83
1963	Herr 2	167,87	167,87	815,75	983,62
1964	P10	6 613,18	6 613,18	24 595,03	31 208,21
1965	P11	16 087,35	16 087,35	-4 611,50	11 475,85
1966	P13	8 213,25	8 213,25	13 883,41	22 096,66
1967	P14	10 203,39	10 203,39	-8 505,98	1 697,41
1968	P15	10 897,50	10 897,50	5 401,25	16 298,75
1969	P16	8 536,50	8 536,50	2 249,25	10 785,75
1970	P17	6 090,25	6 090,25	3 413,50	9 503,75
1971	F18	2 500,00	2 500,00	-2,50	2 497,50
1972	P18	2 500,00	2 500,00	-1 368,75	1 131,25
1973	F17	2 848,00	2 848,00	-2 644,30	203,70

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kassa och bank	379 744,48	379 744,48	349 281,57	729 026,05
Summa omsättningstillgångar	789 016,48	789 016,48	254 514,47	1 043 530,95
SUMMA TILLGÅNGAR	797 383,48	797 383,48	250 331,47	1 047 714,95
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091 Balanserad vinst eller förlust	-558 503,86	-558 503,86	-3 638,23	-562 142,09
2099 Årets resultat	-3 638,23	-3 638,23	-210 223,49	-213 861,72
Summa eget kapital	-562 142,09	-562 142,09	-213 861,72	-776 003,81
Kortfristiga skulder				
2510 Skatteskulder	-2 521,00	-2 521,00	-7 172,00	-9 693,00
2710 Personalskatt	-7 304,00	-7 304,00	-1 416,00	-8 720,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-10 525,70	-10 525,70	-2 050,30	-12 576,00
2800 Lagkassa Dam 1	32 961,17	32 961,17	-37 831,66	-4 870,49
2802 Lagkassa P10	-7 147,93	-7 147,93	-24 060,28	-31 208,21
2803 Lagkassa Herr	-12 902,80	-12 902,80	12 462,59	-440,21
2804 Lagkassa JAS	-14 193,73	-14 193,73	12 098,65	-2 095,08
2806 Lagkassa DJ	-64 001,49	-64 001,49	55 490,93	-8 510,56
2807 Lagkassa F12	-3 387,56	-3 387,56	3 387,56	0,00
2808 Lagskassa F13/14	-12 919,29	-12 919,29	-26 259,61	-39 178,90
2809 Lagkassa Herrjuniorer	-8 068,81	-8 068,81	-3 803,02	-11 871,83
2812 Lagkassa P09	-467,12	-467,12	1 200,00	732,88
2813 Lagkassa P11	-16 365,60	-16 365,60	4 889,75	-11 475,85
2814 Lagkassa P12	-14 733,10	-14 733,10	8 985,25	-5 747,85
2815 Lagkassa P13	-7 722,25	-7 722,25	-14 374,41	-22 096,66
2816 Lagkassa P14	-10 055,89	-10 055,89	8 358,48	-1 697,41
2817 Lagkassa P15	-11 171,25	-11 171,25	-5 127,50	-16 298,75
2819 Lagkassa F15/16	-2 457,00	-2 457,00	-2 289,35	-4 746,35
2824 Lagkassa P16	-8 829,75	-8 829,75	-1 956,00	-10 785,75
2825 Lagkassa F17	-2 948,00	-2 948,00	2 744,30	-203,70
2826 Lagkassa P17	-6 384,25	-6 384,25	-3 119,50	-9 503,75
2827 Lagkassa Herr 2	0,00	0,00	-983,62	-983,62
2828 Lagkassa F18	0,00	0,00	-2 497,50	-2 497,50
2831 Lagkassa P18	0,00	0,00	-1 368,75	-1 368,75
2840 Lagkassor kortfristiga låneskulder	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2920 Upplupna semesterlöner	-23 517,00	-23 517,00	3 021,03	-20 495,97
2940 Upplupna sociala avgifter	-7 389,04	-7 389,04	949,21	-6 439,83
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
2994 Upplupna hallhyror	0,00	0,00	-27 938,00	-27 938,00
2997 Gymkort	-5 190,00	-5 190,00	5 190,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-235 241,39	-235 241,39	-36 469,75	-271 711,14
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-797 383,48	-797 383,48	-250 331,47	-1 047 714,95
BERÄKNAT RESULTAT				
	0,00	0,00	0,00	0,00