

# Balansrapport

## ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Byggnader och mark</b>			
1110 Byggnader	10 133 849,00	0,00	10 133 849,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-4 700 571,00	-202 677,00	-4 903 248,00
1120 Ombyggnad hallen	101 128,00	0,00	101 128,00
1129 Ack. avskr. hallen	-101 128,00	0,00	-101 128,00
1130 Nya banor inne	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
1139 Ack.avskr. nya banor inne 2010	-567 500,00	-56 750,00	-624 250,00
1150 Markanläggningar	119 393,00	0,00	119 393,00
1159 Ack.avskr. markanläggningar	-119 393,00	0,00	-119 393,00
1181 Utebanor	597 325,00	0,00	597 325,00
1185 Ack. avskr. utebanor	-562 747,00	-29 866,00	-592 613,00
<b>Summa byggnader och mark</b>	<b>6 035 356,00</b>	<b>-289 293,00</b>	<b>5 746 063,00</b>
<b>Inventarier</b>			
1220 Inventarier och verktyg	665 268,30	0,00	665 268,30
1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier och verktyg	-592 842,00	-21 728,00	-614 570,00
<b>Summa inventarier</b>	<b>72 426,30</b>	<b>-21 728,00</b>	<b>50 698,30</b>
<b>Varulager</b>			
1400 Varulager	71 000,00	-28 500,00	42 500,00
<b>Summa varulager</b>	<b>71 000,00</b>	<b>-28 500,00</b>	<b>42 500,00</b>
<b>Kundfordringar</b>			
1510 Kundfordringar	195 396,00	-139 387,00	56 009,00
<b>Summa kundfordringar</b>	<b>195 396,00</b>	<b>-139 387,00</b>	<b>56 009,00</b>
<b>Övriga fordringar</b>			
1630 Avräkning för skatter och avgifter	17 552,00	-1 890,00	15 662,00
1680 Övriga kortfristiga fordringar	0,00	1 458,00	1 458,00
1710 Förutbet. hyror	27 900,00	0,00	27 900,00
1790 Övriga förutbet. kostnader	14 996,00	-14 996,00	0,00
<b>Summa övriga fordringar</b>	<b>60 448,00</b>	<b>-15 428,00</b>	<b>45 020,00</b>
<b>Kassa och Bank</b>			
1910 Kassa	227,00	10,00	237,00
1920 Bank - Plusgiro	950,00	0,00	950,00
1930 Checkräkningskonto	356 401,56	82 071,00	438 472,56
1940 Sparkonto	300 241,05	0,10	300 241,15
1950 Bank övr.	375 768,33	278 657,69	654 426,02
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>1 033 587,94</b>	<b>360 738,79</b>	<b>1 394 326,73</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>7 468 214,24</b>	<b>-133 597,21</b>	<b>7 334 617,03</b>
<b>EGET KAPITAL</b>			
<b>Balanserat över-/underskott</b>			
2010 Eget kapital	348 242,19	57 226,57	405 468,76
2019 Årets resultat	57 226,57	-356 920,36	-299 693,79
<b>Summa balanserat över-/underskott</b>	<b>405 468,76</b>	<b>-299 693,79</b>	<b>105 774,97</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>405 468,76</b>	<b>-299 693,79</b>	<b>105 774,97</b>
<b>SKULDER</b>			
<b>Låneskulder</b>			
2330 Byggnadslån	-5 735 000,00	360 000,00	-5 375 000,00
2340 A-andelar (12000)	-576 000,00	36 000,00	-540 000,00

## Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
2350 B-andelar (6000)	-66 000,00	6 000,00	-60 000,00
2351 C-andelar (3000)	-66 000,00	0,00	-66 000,00
2352 Lån Mölnåls Kommun	-936 000,00	0,00	-936 000,00
<b>Summa låneskulder</b>	<b>-7 379 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>-6 977 000,00</b>
<b>Leverantörsskulder</b>			
2420 Kortfist. skulder kunder	0,00	-157 920,00	-157 920,00
2490 Skuld VGI	-163 190,00	163 190,00	0,00
<b>Summa leverantörsskulder</b>	<b>-163 190,00</b>	<b>5 270,00</b>	<b>-157 920,00</b>
<b>Skatteskulder</b>			
2510 Skatteskulder	-15 852,00	1 899,00	-13 953,00
2514 Beråknade särskild löneskatt på pensionskostnader	-13 953,00	2 281,00	-11 672,00
2660 Reklamskatt	-6 000,00	-900,00	-6 900,00
<b>Summa skatteskulder</b>	<b>-35 805,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>-32 525,00</b>
<b>Övriga skulder</b>			
2710 Personalskatt	0,00	-31 418,00	-31 418,00
2730 Lagstådade sociala avgifter	-34 135,00	-11 061,00	-45 196,00
2920 Upplupna semesterlöner	-199 021,00	49 627,00	-149 394,00
2941 Beråknade upplupna sociala avgifter	-62 532,00	15 593,00	-46 939,00
<b>Summa övriga skulder</b>	<b>-295 688,00</b>	<b>22 741,00</b>	<b>-272 947,00</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>-7 873 683,00</b>	<b>433 291,00</b>	<b>-7 440 392,00</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>-7 468 214,24</b>	<b>133 597,21</b>	<b>-7 334 617,03</b>
<b>BERÅKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>