

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier och verktyg	214 007,00	214 007,00	56 809,00	270 816,00
1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier o	-214 007,00	-214 007,00	-20 119,00	-234 126,00
Summa materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	36 690,00	36 690,00
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	36 690,00	36 690,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	122 983,00	122 983,00	-110 083,00	12 900,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter	33 539,00	33 539,00	-33 539,00	0,00
1700 Fordran Båtklubben	5 861,21	5 861,21	0,00	5 861,21
Summa kortfristiga fordringar	162 383,21	162 383,21	-143 622,00	18 761,21
Kassa och bank				
1930 SHB Bankgiro	830 609,87	830 609,87	-652 929,38	177 680,49
1931 SHB e-Kapitalkonto	0,00	0,00	1 000 641,00	1 000 641,00
1999 OBS konto	2 617,00	2 617,00	-2 617,00	0,00
Summa kassa och bank	833 226,87	833 226,87	345 094,62	1 178 321,49
Summa omsättningstillgångar	995 610,08	995 610,08	201 472,62	1 197 082,70
SUMMA TILLGÅNGAR	995 610,08	995 610,08	238 162,62	1 233 772,70
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2084 Reservfond vägar	-382 088,92	-382 088,92	-100 000,00	-482 088,92
2085 Reparationsfond allmänningar	-173 003,44	-173 003,44	-100 000,00	-273 003,44
2090 Balanserad vinst eller förlust	-130 652,95	-130 652,95	-121 086,31	-251 739,26
2099 Årets resultat	-121 086,31	-121 086,31	-21 010,65	-142 096,96
Summa eget kapital	-806 831,62	-806 831,62	-342 096,96	-1 148 928,58
Kortfristiga skulder				
2420 Förskott från medlemmar	0,00	0,00	-140,00	-140,00
2440 Leverantörsskulder	4 679,04	4 679,04	-8 345,16	-3 666,12
2710 Skatt på arvode	-47 107,00	-47 107,00	34 874,00	-12 233,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-24 177,00	-24 177,00	-7 007,00	-31 184,00
2829 Kortfristiga skulder till medlemmar	0,00	0,00	-878,00	-878,00
2850 Skattekonto skuld	0,00	0,00	-1 247,00	-1 247,00
2910 Upplupna arbetsgivaravgifter	-17 371,00	-17 371,00	17 371,00	0,00
2950 Övriga kortfristiga skulder	-7 603,50	-7 603,50	7 603,50	0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal	-97 199,00	-97 199,00	61 703,00	-35 496,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kortfristiga skulder	-188 778,46	-188 778,46	103 934,34	-84 844,12
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-995 610,08	-995 610,08	-238 162,62	-1 233 772,70
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00