

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
1119 Ack avskrivn byggnader	-1 020 000,00	0,00	-1 020 000,00
1220 Inventarier	216 570,00	0,00	216 570,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-216 579,00	9,00	-216 570,00
1250 Data inventarier	341 267,49	0,00	341 267,49
1259 Ack avskrivn data inventarier	-325 302,00	-7 988,00	-333 290,00
Summa materiella anläggningstillgångar	215 956,49	-7 979,00	207 977,49
Finansiella anläggningstillgångar			
1380 Lån till Länsförbund mfl	2 367 823,50	-52 513,00	2 315 310,50
1383 Reserv osäkra fordringar	-1 928 272,00	0,00	-1 928 272,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	439 551,50	-52 513,00	387 038,50
Summa anläggningstillgångar	655 507,99	-60 492,00	595 015,99
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
1401 Lager handledningar	553	-553,00	0,00
1402 Lager PR-prylar	264 017,00	-18 328,00	245 689,00
Summa varulager m.m.	264 570,00	-18 881,00	245 689,00
Kortfristiga fordringar			
1510 Kundfordringar	1 715 788,91	-1 185 240,66	530 548,25
1610 Förskott	-6 546,00	6 546,00	0,00
1630 Skattekonto	893	6 470,00	7 363,00
1680 Övriga kortfristiga fordr	165 262,27	-101 227,27	64 035,00
1685 Avräkning JUF	-400 543,52	515 166,94	114 623,42
1686 Avräkning FSU	69 639,58	50 621,24	120 260,82
1790 Övr interimfordringar	514 818,46	-477 317,46	37 501,00
Summa kortfristiga fordringar	2 059 312,70	-1 184 981,21	874 331,49
Kassa och bank			
1910 Kassa	868	0,00	868,00
1920 Postgiro	102 139,71	-102 534,36	-394,65
1922 Pg 239473-2 Medlems.avg	33 524,16	78 110,09	111 634,25
1930 Checkräkningskonto	570 457,72	669 211,78	1 239 669,50
1941 Sparkonto	723 573,13	128 196,05	851 769,18
1943 Placeringskonto	2 825,63	0,00	2 825,63
1945 Swish-konto	2 543,00	5 035,00	7 578,00
1960 Frankator	-5 967,40	12 205,05	6 237,65
Summa kassa och bank	1 429 963,95	790 223,61	2 220 187,56
Summa omsättningstillgångar	3 753 846,65	-413 638,60	3 340 208,05
SUMMA TILLGÅNGAR	4 409 354,64	-474 130,60	3 935 224,04
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2091 Balanserad vinst/förlust	-819 215,78	541 982,69	-277 233,09
2099 Redovisat resultat	541 978,71	-759 141,74	-217 163,03
Summa eget kapital	-277 237,07	-217 159,05	-494 396,12
Obeskattade reserver			
2180 Fonderande medel klubbar	-528 863,28	0,00	-528 863,28
2190 Reparationsfond, fastigheten	-576 242,19	0,00	-576 242,19
Summa obeskattade reserver	-1 105 105,47	0,00	-1 105 105,47

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder	-424 105,65	316 436,76	-107 668,89
2510 Skatteskulder	0	278 449,00	278 449,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	0	-263 510,00	-263 510,00
2710 Personalens källskatt	-804 923,30	384 960,30	-419 963,00
2732 Avr löneskatt	-154 960,00	154 960,00	0,00
2733 Amf	29 687,23	-66 403,23	-36 716,00
2750 Utmätning i lön	4 796,00	-3 030,00	1 766,00
2890 Övr kortfr skulder	-68 872,38	-538 646,18	-607 518,56
2920 Semesterskuld	-167 285,00	43 267,00	-124 018,00
2941 Soc avgifter	-943 386,00	374 977,00	-568 409,00
2942 Sociala avgifter semestersskuld	-52 561,00	13 595,00	-38 966,00
2990 Övr interimsskulder	-445 402,00	-3 766,00	-449 168,00
Summa kortfristiga skulder	-3 027 012,10	691 289,65	-2 335 722,45
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 409 354,64	474 130,60	-3 935 224,04