

Balansrapport
Preliminär

Räkenskapsår: 15-07-01 - 16-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 15-07-01 - 16-06-30

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1820	Inventarier	394 836,00	0,00	394 836,00
1821	Inventarier Festivalen	207 362,62	0,00	207 362,62
1829	Avskrivning Inventarier	-369 992,00	-24 825,62	-394 817,62
1830	Avskrivning Festivalen	-207 381,00	0,00	-207 381,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		24 825,62	-24 825,62	0,00
S:a Anläggningstillgångar		24 825,62	-24 825,62	0,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1510	Lager Nålar o medaljer	145 225,00	-34 549,00	110 676,00
S:a Varulager mm		145 225,00	-34 549,00	110 676,00
Fordringar				
1210	Kundfordringar	129 681,00	-30 734,00	98 947,00
1212	Utrednings o omföringskto	14 365,85	-10 006,00	4 359,85
1216	Avräkning Bridgeförlaget	31 084,00	588,00	31 672,00
1330	Upplupna ränteintäkter	284,92	3 579,08	3 864,00
1390	Övriga interimfordringar	338 219,34	116 119,93	454 339,27
S:a Fordringar		513 635,11	79 547,01	593 182,12
Kassa och bank				
1010	Kassa	2 649,00	-1 598,00	1 051,00
1020	Postgiro 25 10 42-8 Allm	3 461 747,19	-3 249 223,75	212 523,44
1040	HB 926 494 228	938 291,87	4 666 243,20	5 604 535,07
1041		13 905,00	-13 905,00	0,00
1042	HB 926 493 698 junior	314 907,51	8 748,00	323 655,51
1052		3 373 514,67	-3 373 514,67	0,00
1053	HB 926 481 568	5 000 000,00	1 555 896,40	6 555 896,40
1054	HB 913 759 058 Festival	0,00	8 693,29	8 693,29
1070	Skattekonto	2,00	-2,00	0,00
S:a Kassa och bank		13 105 017,24	-398 662,53	12 706 354,71
S:a Omsättningstillgångar		13 763 877,35	-353 664,52	13 410 212,83
S:A TILLGÅNGAR		13 788 702,97	-378 490,14	13 410 212,83

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital				
2991	Kapitalbehållning	-1 166 045,51	0,00	-1 166 045,51
2997	Balanserad vinst/förlust	-2 061 784,69	156 112,49	-1 905 672,20
2998	Föregående års resultat	156 112,49	-156 112,49	0,00
S:a Eget kapital		-3 071 717,71	0,00	-3 071 717,71
Långfristiga skulder				
2780	Landslagsfonden	-1 269 689,51	49 630,00	-1 220 059,51
2781	Juniortruppsfonden	0,00	-6 716,00	-6 716,00
2782	EM-fonden	0,00	90 000,00	90 000,00
2785	Juniorfonden	-852 967,00	73 711,00	-779 256,00
2786	Juniorkonto MG	-293 572,50	19 030,00	-274 542,50
2795	Ständiga medlemmar	-30 707,00	30 707,00	0,00
S:a Långfristiga skulder		-2 446 936,01	256 362,00	-2 190 574,01
Kortfristiga skulder				
2610	Giv för framtiden	-27 940,00	0,00	-27 940,00
2612	Oredovisade medlemsavg	-6 186 354,00	-82 870,00	-6 269 224,00
2613	SM redovisning	-148 320,00	-37 680,00	-186 000,00
2616	Avräkning Festivalen	-44 510,00	-98 820,00	-143 330,00
2618	Avräkning Bertil G	-11 419,00	8 248,00	-3 171,00
2619	Skövde	2 480,00	0,00	2 480,00
2110	Leverantörsskulder	-76 436,55	-46 479,75	-122 916,30
2113	Skuld till Ulf Onsberg - Litografier	-3 450,00	0,00	-3 450,00

Balansrapport

Utskrivet: 16-08-29

Preliminär

Senaste vernr: 1755

Räkenskapsår: 15-07-01 - 16-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 15-07-01 - 16-06-30

		Ing balans	Period	Utg balans
2115	Klubbarskonto i Ruter	-616 676,00	143 641,00	-473 035,00
2130	Svenska Cupen	-254 050,00	127 050,00	-127 000,00
2121	Sponsring 1933 - Klubben	-44 022,00	0,00	-44 022,00
2510	Personalens källskatt	-68 571,00	7 995,00	-60 576,00
2520	Skatt och soc avg festivalen	-259 347,00	259 347,00	0,00
2530	Semesterreserv	-244 247,00	14 379,00	-229 868,00
2531	Avsättning arbgiv.avg	-69 484,00	2 236,00	-67 248,00
2532	Upplupna löneskatter	-112 443,00	-6 777,00	-119 220,00
2621	Avräkning Erika Rodin	-4 488,00	2 792,00	-1 696,00
2622	Avräkning Daniel Gullberg	0,00	-10 567,00	-10 567,00
2331	Upplupna sociala avgifter	-80 652,00	-10 412,00	-91 064,00
2390	Övr interimskulder	0,00	-13 470,00	-13 470,00
2395	Upplupna arvoden	-45 000,00	0,00	-45 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-8 294 929,55	258 612,25	-8 036 317,30
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder		-13 813 583,27	514 974,25	-13 298 609,02
Beräknat resultat		-24 880,30	136 484,11	111 603,81