

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-07-01 - 17-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 16-07-01 - 17-06-30

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1820 Inventarier	394 836,00	49 188,00	444 024,00
1821 Inventarier Festivalen	207 362,62	0,00	207 362,62
1829 Avskrivning Inventarier	-394 817,62	-12 444,00	-407 261,62
1830 Avskrivning Festivalen	-207 381,00	0,00	-207 381,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	0,00	36 744,00	36 744,00
S:a Anläggningstillgångar	0,00	36 744,00	36 744,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1510 Lager Nålar o medaljer	110 676,00	-51 034,00	59 642,00
S:a Varulager mm	110 676,00	-51 034,00	59 642,00
Fordringar			
1210 Kundfordringar	98 947,00	7 022,19	105 969,19
1212 Utrednings o omföringskto	4 359,85	-4 569,85	-210,00
1216 Avräkning Bridgeförlaget	31 672,00	-1 604,00	30 068,00
1330 Upplupna ränteintäkter	3 864,00	-2 164,00	1 700,00
1390 Övriga interimfordringar	454 339,27	116 832,91	571 172,18
S:a Fordringar	593 182,12	115 517,25	708 699,37
Kassa och bank			
1010 Kassa	1 051,00	-499,00	552,00
1020 Postgiro 25 10 42-8 Allm	212 523,44	-130 902,50	81 620,94
1040 HB 926 494 228	5 604 535,07	397 502,25	6 002 037,32
1042 HB 926 493 698 junior	323 655,51	88 112,00	411 767,51
1053 HB 926 481 568	6 555 896,40	105 547,00	6 661 443,40
1054 HB 913 759 058 Festival	8 693,29	-8 469,26	224,03
S:a Kassa och bank	12 706 354,71	451 290,49	13 157 645,20
S:a Omsättningstillgångar	13 410 212,83	515 773,74	13 925 986,57
S:A TILLGÅNGAR	13 410 212,83	552 517,74	13 962 730,57

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital			
2991 Kapitalbehållning	-1 166 045,51	0,00	-1 166 045,51
2997 Balanserad vinst/förlust	-1 905 672,20	24 880,30	-1 880 791,90
2999 Redovisat resultat	24 880,30	-24 880,30	0,00
S:a Eget kapital	-3 046 837,41	0,00	-3 046 837,41
Långfristiga skulder			
2780 Landslagsfonden	-1 220 059,51	-213 630,00	-1 433 689,51
2781 Juniortruffs-fonden	-6 716,00	-59 867,00	-66 583,00
2782 EM-fonden	90 000,00	-3 700,00	86 300,00
2785 Juniorfonden	-779 256,00	-31 600,00	-810 856,00
2786 Juniorskonto MG	-274 542,50	16 518,00	-258 024,50
S:a Långfristiga skulder	-2 190 574,01	-292 279,00	-2 482 853,01
Kortfristiga skulder			
2610 Giv för framtiden	-27 940,00	0,00	-27 940,00
2612 Oredovisade medlemsavg	-6 269 224,00	-101 035,00	-6 370 259,00
2613 SM redovisning	-186 000,00	-162 960,00	-348 960,00
2616 Avräkning Festivalen	-143 330,00	132 738,76	-10 591,24
2618 Avräkning Bertil G	-3 171,00	3 171,00	0,00
2619 Skövde	2 480,00	0,00	2 480,00
2110 Leverantörsskulder	-122 916,30	-52 847,70	-175 764,00
2113 Skuld till Ulf Onsberg - Litografier	-3 450,00	0,00	-3 450,00
2115 Klubbarskonto i Ruter	-473 035,00	-173 851,00	-646 886,00
2130 Svenska Cupen	-127 000,00	127 000,00	0,00
2121 Sponsring 1933 - Klubben	-44 022,00	0,00	-44 022,00
2510 Personalens källskatt	-60 576,00	-23 785,00	-84 361,00

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-07-01 - 17-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 16-07-01 - 17-06-30

		Ing balans	Period	Utg balans
2530	Semesterreserv	-229 868,00	13 018,00	-216 850,00
2531	Avsättning arbgiv.avg	-67 248,00	4 197,00	-63 051,00
2532	Upplupna löneskatter	-119 220,00	5 557,00	-113 663,00
2621	Avräkning Erika Rodin	-1 696,00	1 696,00	0,00
2622	Avräkning Daniel Gullberg	-10 567,00	6 136,00	-4 431,00
2331	Upplupna sociala avgifter	-91 064,00	1 235,00	-89 829,00
2390	Övr interimskulder	-13 470,00	13 470,00	0,00
2395	Upplupna arvoden	-45 000,00	0,00	-45 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-8 036 317,30	-206 259,94	-8 242 577,24
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder		-13 273 728,72	-498 538,94	-13 772 267,66
Beräknat resultat		136 484,11	53 978,80	190 462,91