

## Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1200	Maratonkanoter	87 219,20	0,00	87 219,20
1209	Avskrivet belopp maratonkanoter	-87 219,00	0,00	-87 219,00
1210	Racingkanoter	1 318 707,17	256 302,14	1 575 009,31
1219	Avskrivet belopp racingkanoter	-1 035 133,98	-135 173,00	-1 170 306,98
1220	Freestylekanoter	174 845,00	0,00	174 845,00
1229	Avskrivet belopp freestylekanoter	-174 845,00	0,00	-174 845,00
1230	Båtar och båtmotorer	48 063,00	0,00	48 063,00
1239	Avskrivet belopp båtar och båtmotorer	-48 062,97	0,00	-48 062,97
1240	Släpvagnar	96 089,00	0,00	96 089,00
1249	Avskrivet belopp släpvagnar	-56 581,00	-15 839,00	-72 420,00
1260	Övriga inventarier	164 619,00	0,00	164 619,00
1269	Avskrivet belopp övriga inventarier	-164 619,13	0,00	-164 619,13
1270	Drakbåt	40 000,00	43 923,00	83 923,00
1279	Avskrivet belopp drakbåt	-40 000,00	19 019,00	-20 981,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		323 081,29	168 232,14	491 313,43
S:a Anläggningstillgångar		323 081,29	168 232,14	491 313,43
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1400	Lager (medaljer)	110 351,00	16 519,00	126 870,00
1410	Lager (övrigt)	5 575,00	-214,00	5 361,00
S:a Varulager mm		115 926,00	16 305,00	132 231,00
Fordringar				
1510	Kundfordringar	272 228,00	-177 592,00	94 636,00
1519	Nedskrivning av kundfordringar	1 275,50	-1 275,50	0,00
1611	Oredovisade kortuttag	60 991,00	-60 991,00	0,00
1630	Skattekonto	41 775,00	-41 775,00	0,00
1701	SOK avräkning	80 000,00	-288 000,00	-208 000,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	477 057,11	-406 344,11	70 713,00
S:a Fordringar		933 326,61	-975 977,61	-42 651,00
Kassa och bank				
1920	Plusgiro Nordea	187 527,90	-89 212,25	98 315,65
1930	Checkräkningskonto	1 391 969,04	2 693 336,36	4 085 305,40
1931	Checkräkningskonto 1	12 609,84	0,00	12 609,84
1970	Swedbank ändamålsbestämda	9,47	0,00	9,47
S:a Kassa och bank		1 592 116,25	2 604 124,11	4 196 240,36
S:a Omsättningstillgångar		2 641 368,86	1 644 451,50	4 285 820,36
S:A TILLGÅNGAR		2 964 450,15	1 812 683,64	4 777 133,79
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital				
2061	Balanserat kapital	-1 460 634,75	337 974,78	-1 122 659,97
2070	Ändamålsbestämda medel	-154 249,54	0,00	-154 249,54
2099	Årets resultat	337 974,78	-2 017 279,97	-1 679 305,19
S:a Eget kapital		-1 276 909,51	-1 679 305,19	-2 956 214,70
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-714 529,05	515 177,76	-199 351,29
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-140 856,66	18 963,66	-121 893,00
2650	Redovisningskonto för moms	-57 533,00	4 995,00	-52 538,00
2710	Personalskatt	-66 173,50	-14 703,50	-80 877,00
2730	Arbetsgivaravgifter	-71 936,28	-15 261,72	-87 198,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-636 512,15	-639 401,65	-1 275 913,80
2999	Observationskonto	0,00	-3 148,00	-3 148,00
S:a Kortfristiga skulder		-1 687 540,64	-133 378,45	-1 820 919,09
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-2 964 450,15	-1 812 683,64	-4 777 133,79

# Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00