

Balansrapport				
IF HALLBY SKID & ORIENTERINGSKLUBB				
826002-1301				
Räkenskapsår 2017-11-01 - 2018-10-31				
		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Byggnader och mark				
1110	Byggnader	500 000,00	74 000,00	574 000,00
1120	Ny värmeanläggning	622 104,00	0	622 104,00
1129	Ack. avskrivningar värmeanläggning	-622 104,00	0	-622 104,00
1130	Dammbyggnation	312 500,00	0	312 500,00
1139	Ack. avskrivningar vattendammbyggnation	-104 750,00	-11 000,00	-115 750,00
Summa byggnader och mark		707 750,00	63 000,00	770 750,00
Inventarier				
1210	Arbetsfordon	1 259 730,00	0	1 259 730,00
1219	Ack. avskrivningar Arbetsfordon	-903 500,00	-85 000,00	-988 500,00
1220	Inventarier	918 137,52	1 916,00	920 053,52
1229	Ack avskrivn inventarier	-689 264,00	-29 874,00	-719 138,00
1230	Snökanonautomatiseringen	4 775 913,36	64 620,00	4 840 533,36
1239	Ack.avskrivningar snökanonautomatiseringen	-217 186,00	-2 696 982,00	-2 914 168,00
Summa inventarier		5 143 830,88	-2 745 320,00	2 398 510,88
Kundfordringar				
1510	Kundfordringar	8 000,00	-8 000,00	0
Summa kundfordringar		8 000,00	-8 000,00	0
Övriga fordringar				
1620	Övriga korta fordringar	400	-400	0
1625	Fordran på Huvudkassan från orienteringssektionen	500 000,00	0	500 000,00
1650	Skattefordran	0	38 270,00	38 270,00
Summa övriga fordringar		500 400,00	37 870,00	538 270,00
Kassa och Bank				
1910	Huvudkassa	10 598,00	-3 387,00	7 211,00
1912	Kassa Cykel	900	0	900
1913	Kassa Orientering	348,5	0	348,5
1920	PlusGirokonto	309 345,20	-190 363,95	118 981,25
1930	Bankkonto Swedbank HK Förvaltning	14 110,26	472 474,27	486 584,53
1931	Bankkonto Swedbank Skidor	249 985,43	280 554,11	530 539,54
1932	Bankkonto Swedbank Cykel	343 164,35	-13 324,80	329 839,55
1933	Bankkonto Swedbank Orientering	154 015,77	-64 385,00	89 630,77
1940	Bankkonto Swedbank Medl.avg.	685,07	176 175,00	176 860,07
1960	VP konto	16 684,57	1 240,00	17 924,57
Summa kassa och bank		1 099 837,15	658 982,63	1 758 819,78
Summa tillgångar		7 459 818,03	-1 993 467,37	5 466 350,66

		Ing balans	Period	Utg balans
EGET KAPITAL				
Balanserat över-/underskott				
2010	Eget kapital	-3 009 139,58	90 506,55	-2 918 633,03
2015	Reparationsfond,Tillsyningsbostad	-17 795,00	0	-17 795,00
2019	Redovisat resultat	90 506,55	-419 083,18	-328 576,63
Summa balanserat över-/underskott		-2 936 428,03	-328 576,63	-3 265 004,66
Summa eget kapital		-2 936 428,03	-328 576,63	-3 265 004,66
SKULDER				
Låneskulder				
2350	Lån Swedbank 1 (977)	-742 215,00	53 340,00	-688 875,00
2351	Lån Swedbank 2 (132)	0	-657 221,00	-657 221,00
2370	Lån Holmgrens/SOK	-379 156,00	77 662,00	-301 494,00
2380	Lån Nordea Finans/Gårdsman	-59 546,00	25 190,00	-34 356,00
Summa låneskulder		-1 180 917,00	-501 029,00	-1 681 946,00
Leverantörsskulder				
2440	Leverantörsskulder	-388 139,00	388 139,00	0
Summa leverantörsskulder		-388 139,00	388 139,00	0
Skatteskulder				
2510	Skatteskuld	21 330,00	-34 330,00	-13 000,00
Summa skatteskulder		21 330,00	-34 330,00	-13 000,00
Övriga skulder				
2890	Övr kortfri skulder	-30 664,00	24 264,00	-6 400,00
2891	Förskott Bidrag till konstsnöanläggningen	-2 445 000,00	2 445 000,00	0
2892	Lån från Orienteringssektionen	-500 000,00	0	-500 000,00
Summa övriga skulder		-2 975 664,00	2 469 264,00	-506 400,00
Summa skulder		-4 523 390,00	2 322 044,00	-2 201 346,00
Summa eget kapital och skulder		-7 459 818,03	1 993 467,37	-5 466 350,66
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00