

Balansräkning

Uppställning enligt BFL
Datum: 180101-181231

Senaste vernr: 546

	<i>Ing balans</i>	<i>Perioden</i>	<i>Utg balans</i>
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar 1			
1040 SHB Affärskonto	760 002,19	171 864,85	931 867,04
1041 SHB Kapitalkonto	276 649,00	0,00	276 649,00
1220 Inventarier	427 902,78	100 997,00	528 899,78
1229 Avskrivning Inventarier 20%	-394 381,44	-40 511,45	-434 892,89
1412 Förskott Karlberga ME	5 000,00	0,00	5 000,00
1413 Förskott tillfälligt JM	861,00	-861,00	0,00
1417 Förskott Slandö Kalv TG	5 000,00	0,00	5 000,00
1420 SHB fond - Stabil 25	80 140,00	10 020,00	90 160,00
S:a Omsättningstillgångar 1	1 161 173,53	241 509,40	1 402 682,93
Anläggningstillgångar			
1920 Klubbhuset MB	959 604,05	0,00	959 604,05
1921 Avskrivning Klubbhus mm 4%	-584 651,96	-38 384,16	-623 036,12
1925 Svettruck TMF 15/11	611 788,00	0,00	611 788,00
1926 Avskrivning Svettruck 5%	-107 062,90	-30 589,40	-137 652,30
1930 Övriga investeringar	2 148 222,43	0,00	2 148 222,43
1939 Avskrivning Övriga investeringar 10%	-1 109 199,51	-214 822,20	-1 324 021,71
S:a Anläggningstillgångar	1 918 700,11	-283 795,76	1 634 904,35
S:A TILLGÅNGAR	3 079 873,64	-42 286,36	3 037 587,28
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Skulder			
Kortfristiga skulder			
2610 Avsättning kommande investeringar	-200 000,00	0,00	-200 000,00
2611 Avsättning Hundraårsfond	-60 120,00	-10 020,00	-70 140,00
S:a Kortfristiga skulder	-260 120,00	-10 020,00	-270 140,00
Långfristiga skulder			
2700 Lån till Klubbhus + båthantering	-1 326 440,00	81 600,00	-1 244 840,00
2705 Deposition Nyckelbricka	-40 800,00	-5 401,00	-46 201,00
S:a Långfristiga skulder	-1 367 240,00	76 199,00	-1 291 041,00
S:a Skulder	-1 627 360,00	66 179,00	-1 561 181,00
Eget kapital			
2910 Balanserat resultat	-1 388 160,61	-64 353,03	-1 452 513,64
2998 Årets resultat	-64 353,03	40 460,39	-23 892,64
S:a Eget kapital	-1 452 513,64	-23 892,64	-1 476 406,28
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	-3 079 873,64	42 286,36	-3 037 587,28
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00