

Balansrapport

	2023-01-01	Förändring	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1220 Inventarier	1 269 054,00	-469 490,00	799 564,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-1 017 485,00	393 889,00	-623 596,00
Summa materiella anläggningstillgångar	251 569,00	-75 601,00	175 968,00
Summa anläggningstillgångar	251 569,00	-75 601,00	175 968,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
1630 Skattekonto 817601-0158	107,00	-64,00	43,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	0,00	35 000,00	35 000,00
1700 Förutbetalda kostnader och upplupna int	62 752,40	-56 108,40	6 644,00
Summa kortfristiga fordringar	62 859,40	-21 172,40	41 687,00
Kassa och bank			
1932 Swishkonto	832 574,50	74 740,00	907 314,50
1933 Swishkonto vandring	6 191,00	12 797,00	18 988,00
1934 Swishkonto skridsko	1 050,00	7 078,00	8 128,00
1941 Swedbank Företagskonto	687 358,80	-103 271,89	584 086,91
Summa kassa och bank	1 527 174,30	-8 656,89	1 518 517,41
Summa omsättningstillgångar	1 590 033,70	-29 829,29	1 560 204,41
SUMMA TILLGÅNGAR	1 841 602,70	-105 430,29	1 736 172,41
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2060 Eget kapital	-1 461 598,09	19 238,90	-1 442 359,19
2069 Redovisat resultat	19 238,90	9 333,20	28 572,10
Eget kapital vid räkenskapsårets slut	-1 442 359,19	28 572,10	-1 413 787,09
Kortfristiga skulder			
2514 Ber särskild löneskatt på pensionskostn	0,00	-5 124,00	-5 124,00
2710 Personalens källskatt	-75 979,03	262,90	-75 716,13
2790 Övriga löneavdrag	-553,00	0,00	-553,00
2920 Upplupna semlöner	-76 596,71	50 056,66	-26 540,05
2940 Upplupna sociala avgifter och andra avg	-79 975,34	4 164,88	-75 810,46
2941 Beräkn upplupna sociala avgifter	-27 597,63	19 258,75	-8 338,88
2973 Förutbetalda avgifter skidskolor	-119 691,20	-10 611,60	-130 302,80
2979 Övriga förutbetalda intäkter	-3 496,00	3 496,00	0,00
2990 Övr uppl kostn/förutbet intäkter	-15 354,60	15 354,60	0,00
Summa kortfristiga skulder	-399 243,51	76 858,19	-322 385,32
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 841 602,70	105 430,29	-1 736 172,41