

Balansrapport

Ljusterö Idrottssällskap
Bokslut 201912 tom ver A 563, B 27, F 13, I 15, J 2, L 19, N 7,
U 15

Sida 1 av 1
Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

| | UTG SALDO =>191231 | FG ÅRS BOKSLUT =>181231 |
|---|-----------------------|----------------------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Anläggningstillgångar | | |
| 1153 Markanläggning Stefan | 184 037,87 | 0,00 |
| 1220 Utegyms | 95 528,55 | 23 738,00 |
| 1229 Ack avskrivn inventarier | -31 295,20 | -18 990,20 |
| Summa anläggningstillgångar | 248 271,22 | 4 747,80 |
| Omsättningstillgångar | | |
| Fordringar | | |
| 1510 Kundfordringar | 0,00 | 2 500,00 |
| 1630 Avräkning Skattekonto | 311,00 | 0,00 |
| 1680 Övriga kortfristiga fordringar | 0,00 | 700,00 |
| 1730 Förutbetalda försäkringspremier | 0,00 | 996,75 |
| Summa fordringar | 311,00 | 4 196,75 |
| Kassa och bank | | |
| 1930 RSB - Roslagens Sparbank | 196 972,80 | 464 535,47 |
| Summa kassa och bank | 196 972,80 | 464 535,47 |
| Summa omsättningstillgångar | 197 283,80 | 468 732,22 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 445 555,02 | 473 480,02 |
| EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL | | |
| Eget kapital | | |
| 2010 Eget kapital | -141 258,37 | -141 258,37 |
| 2080 Underhållsfond | -220 118,52 | -250 000,00 |
| 2098 Vinst eller förlust föregående år | -108 647,32 | 29 881,48 |
| 2099 Redovisat resultat | 26 869,19 | -108 647,32 |
| Summa eget kapital | -443 155,02 | -470 024,21 |
| Kortfristiga skulder | | |
| 2710 Personalens källskatt | 0,00 | -204,00 |
| 2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskil | 0,00 | -1 251,81 |
| 2972 Förutbetalda medlemsavgifter | 0,00 | 500,00 |
| 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal | 0,00 | -2 500,00 |
| 2991 Uppbokning kostnad administration | -2 400,00 | 0,00 |
| Summa kortfristiga skulder | -2 400,00 | -3 455,81 |
| SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL | -445 555,02 | -473 480,02 |