

Balansrapport

Ljusterö Idrottssällskap
Bokslut 202212 tom ver A 800, B 76, F 6, I 7, J 4, L 110, N 22,
U 111

Sida 1 av 1
Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

	ING BALANS 220101	DENNA PERIOD 221201-221231	UTG SALDO =>221231
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1153 Markanläggning	145 961,07	-1 586,53	126 922,67
1220 Utegyrn	80 414,75	-629,74	72 857,85
1229 Ack avskrivn inventarier	-64 621,20	-1 701,00	-85 047,20
1230 Ny tennisbana	285 432,00	0,00	354 182,00
1239 Acc avskrivningar ny tennisbana	-7 136,00	-1 475,00	-23 412,00
Summa anläggningstillgångar	440 050,62	-5 392,27	445 503,32
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	10 000,00	-10 896,00	16 779,00
1630 Avräkning Skattekonto	0,00	0,00	-1,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	3 438,66	-925,09	3 700,33
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplup	145 000,00	0,00	0,00
Summa fordringar	158 438,66	-11 821,09	20 478,33
Kassa och bank			
1930 RSB - Roslagens Sparbank	362 930,76	-1 012,46	621 647,53
Summa kassa och bank	362 930,76	-1 012,46	621 647,53
Summa omsättningstillgångar	521 369,42	-12 833,55	642 125,86
SUMMA TILLGÅNGAR	961 420,04	-18 225,82	1 087 629,18
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-223 036,50	-183 114,91	-406 151,41
2080 Underhållsfond	-220 118,52	-100 000,00	-320 118,52
2098 Vinst eller förlust föregående år	-183 114,91	211 108,80	27 993,89
2099 Redovisat resultat	27 993,89	-73 105,30	-45 111,41
Beräknat resultat	0,00	163 895,63	0,00
Summa eget kapital	-598 276,04	18 784,22	-743 387,45
Långfristiga skulder			
2350 Kredit nr 965 658 863-0 RSB	-350 000,00	3 241,00	-330 553,92
Summa långfristiga skulder	-350 000,00	3 241,00	-330 553,92
Kortfristiga skulder			
2420 Förinbetalda medlemsavgifter	0,00	-600,00	-600,00
2440 Leverantörsskulder	-2 416,00	3 886,00	-327,00
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	-5 330,00
2710 Personalens källskatt	0,00	455,00	-520,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskil	0,00	-77,40	-410,81
2820 Förskott anställda	0,00	-963,00	0,00
2992 Uppbokning bokslut	-10 728,00	-6 500,00	-6 500,00
Summa kortfristiga skulder	-13 144,00	-3 799,40	-13 687,81
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-961 420,04	18 225,82	-1 087 629,18