

Balansrapport

Ljusterö Idrottssällskap

Sida 1 av 1

Bokslut 2023 12 tom ver A 618, B 58, F 5, I 3, J 4, L 107, N 30, U 109

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

	ING BALANS 230101	DENNA PERIOD 230101-231231	UTG SALDO =>231231
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1153 Markanläggning	126 922,67	-19 038,40	107 884,27
1220 Utegymp	72 857,85	-7 556,90	65 300,95
1229 Ack avskrivn inventarier	-85 047,20	-20 427,00	-105 474,20
1230 Ny tennisbana	354 182,00	0,00	354 182,00
1239 Acc avskrivningar ny tennisbana	-23 412,00	-17 710,00	-41 122,00
Summa anläggningstillgångar	445 503,32	-64 732,30	380 771,02
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	16 779,00	-8 715,00	8 064,00
1630 Avräkning Skattekonto	-1,00	1 190,00	1 189,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	3 700,33	-852,58	2 847,75
Summa fordringar	20 478,33	-8 377,58	12 100,75
Kassa och bank			
1930 RSB - Roslagens Sparbank	621 647,53	-162 213,91	459 433,62
Summa kassa och bank	621 647,53	-162 213,91	459 433,62
Summa omsättningstillgångar	642 125,86	-170 591,49	471 534,37
SUMMA TILLGÅNGAR	1 087 629,18	-235 323,79	852 305,39
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-406 151,41	-17 117,52	-423 268,93
2080 Underhållsfond	-320 118,52	-95 000,00	-415 118,52
2099 Redovisat resultat	-17 117,52	13 339,88	-3 777,64
Summa eget kapital	-743 387,45	-98 777,64	-842 165,09
Långfristiga skulder			
2350 Kredit nr 965 658 863-0 RSB	-330 553,92	330 553,92	0,00
Summa långfristiga skulder	-330 553,92	330 553,92	0,00
Kortfristiga skulder			
2420 Förinbetalda medlemsavgifter	-600,00	600,00	0,00
2440 Leverantörsskulder	-327,00	-361,00	-688,00
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	-5 330,00	5 330,00	0,00
2710 Personalens källskatt	-520,00	-2 785,00	-3 305,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskil	-410,81	-1 136,49	-1 547,30
2992 Uppbokning bokslut	-6 500,00	1 900,00	-4 600,00
Summa kortfristiga skulder	-13 687,81	3 547,51	-10 140,30
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-1 087 629,18	235 323,79	-852 305,39