

Balansrapport
Preliminär

Räkenskapsår: 23-05-01 - 24-04-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 23-05-01 - 24-04-30

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1210	Maskiner och andra tekniska anläggningar	7 274 967,00	-6 283 751,21	991 215,79
1219	Ack avskr mask/andra tekn anl	-1 100 295,00	1 045 033,00	-55 262,00
1220	Inventarier	92 563,00	0,00	92 563,00
1229	Ack avskr inv/verktyg	-92 563,00	0,00	-92 563,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		6 174 672,00	-5 238 718,21	935 953,79
Finansiella anläggningstillgångar				
1354	Skattekonto	24 870,00	83 151,00	108 021,00
1355	Nordea Likviditetsinvest	64 985,35	0,00	64 985,35
1356	Nordea Stabil	213 236,58	0,00	213 236,58
1357	Kapitalinvest - Mixfonden	350 000,00	0,00	350 000,00
1384	Dispositioner - Björnligetrunk	-28 300,00	-2 121,00	-30 421,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		624 791,93	81 030,00	705 821,93
S:a Anläggningstillgångar		6 799 463,93	-5 157 688,21	1 641 775,72
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	108 320,00	-44 510,00	63 810,00
1616	Förskott Klättersektionen	-38 148,00	38 148,00	0,00
1700	Interimsfordringar - förutbet. kostnader/upplupna intäkter	242 865,00	-57 600,00	185 265,00
1789	2021 extra intäkter	-160 039,00	0,00	-160 039,00
1791	Ändamålsbestämda medel - Ombyggnad av ishall	-92 909,00	0,00	-92 909,00
1794	Klättring bygdemedel	1 781,58	-8 000,00	-6 218,42
S:a Fordringar		61 870,58	-71 962,00	-10 091,42
Kassa och bank				
1930	BankGiro HANDELSBANKEN	351 246,61	94 018,75	445 265,36
1931	SWEDBANK Företagskonto 8420-2 973 472 149-2	94,35	0,00	94,35
1940	Handelsbanken Sparkonto	91 521,26	302 719,00	394 240,26
1950	Bankkonto SWEDBANK	134 948,09	0,00	134 948,09
S:a Kassa och bank		577 810,31	396 737,75	974 548,06
S:a Omsättningstillgångar		639 680,89	324 775,75	964 456,64
S:A TILLGÅNGAR		7 439 144,82	-4 832 912,46	2 606 232,36
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Bal/årets Ack Resultat Styrelsen	-144 362,92	-240 641,63	-385 004,55
2012	Bal/årets Ack Resultat Ishockey	-650 557,08	-24 080,66	-674 637,74
2013	Bal/årets Ack Resultat Skidor	-244 109,58	-28 074,05	-272 183,63
2014	Bal/årets Ack Resultat Fotboll	-342 919,37	47 690,79	-295 228,58
2015	Bal/årets Ack Resultat Bowling	-11 496,49	-12 391,95	-23 888,44
2016	Bal/årets Ack Resultat Bordtennis	-17 318,18	-14 976,07	-32 294,25
2017	Bal/årets Ack Resultat Storumandagarna	-543 562,17	0,00	-543 562,17
2019	Bal/årets Ack Resultat Volleyboll	-191 395,28	3 405,18	-187 990,10
2020	Bal/årets Ack Resultat Vildmarkspucken	-55 983,97	0,00	-55 983,97
2021	Bal/årets Ack Resultat Swampsoccer	-1 000,00	0,00	-1 000,00
2022	Bal/årets Ack Resultat Klättring	-10 307,84	-7 369,70	-17 677,54
2023	Bal/årets Ack Resultat Skidskytte	-17 757,75	0,00	-17 757,75
2025	Bal/årets Ack Resultat Basket	-189 145,11	-9 536,89	-198 682,00
2026	Bal/årets Ack Resultat Projekt Storumandagarna	33 891,67	0,00	33 891,67
2027	Bal/årets Ack Resultat Multiarenan	-181 879,95	420 707,00	238 827,05
2028	Bal/årets Ack Resultat Gymnastik	-90 597,79	13 186,97	-77 410,82
2030	Bal/Årets ack resultat skatepark	5 624,00	0,00	5 624,00
S:a Eget kapital		-2 652 877,81	147 918,99	-2 504 958,82
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-13 523,00	-50 419,53	-63 942,53
2490	Allmänna Arvsfonden	-4 026 064,00	4 026 064,00	0,00
2491	Anläggningsbidrag Multiarenan	-566 482,00	566 482,00	0,00
2495	Skatepark	-161 916,00	161 916,00	0,00
2510	Preliminärskatt	21 629,00	-8 999,00	12 630,00
2514	Ber särskild löneskatt pensionskostnad	-10 079,00	-9 181,00	-19 260,00
2710	Personalens källskatt	-16 016,00	-246,00	-16 262,00
2940	Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-13 461,00	-623,00	-14 084,00

Storumans Idrottsklubb
895400-3185

Balansrapport

Preliminär

Sida: 2(2)
Utskrivet: 24-06-05
14:46
Senaste vernr: 765

Räkenskapsår: 23-05-01 - 24-04-30
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 23-05-01 - 24-04-30

	Ing balans	Period	Utg balans
S:a Kortfristiga skulder	-4 785 912,00	4 684 993,47	-100 918,53
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-7 438 789,81	4 832 912,46	-2 605 877,35
BERÄKNAT RESULTAT***	355,01	0,00	355,01