

	151231	Förändring	161231	Not
Tillgångar				
11 Byggnader och mark				
1110 Byggnader Husvik	25 843,00	0,00	25 843,00	
1111 Bad Ramsdal/Gröna Vik	35 743,00	-35 743,00	0,00	1
1112 Byggnader Ramsdal	27 057,00	0,00	27 057,00	
1113 Idrottsplatsen	5 085,00	0,00	5 085,00	
1114 Brännögården	0,00	104 082,00	104 082,00	2
1199 Ackum. avskrivn. på byggn. o markanläggningar	-29 957,00	5 386,00	-24 571,00	3
Summa 11 Byggnader och mark	63 771,00	73 725,00	137 496,00	
12 Maskiner och inventarier				
1220 Inventarier och verktyg	189 005,00	47 893,50	236 898,50	4
1229 Ackum. avskrivningar på inventarier och verktyg	-178 173,00	-11 523,00	-189 696,00	
Summa 12 Maskiner och inventarier	10 832,00	36 370,50	47 202,50	
14 Installationer på annans fastighet				
1232 Installationer Gröna Vik		23 683,00	23 683,00	5
1233 Installationer Ramsdal		49 054,00	49 054,00	6
1239 Ackum. avskrivningar på installationer		-10 815,00	-10 815,00	7
Summa 15 Installationer		61 922,00	61 922,00	
17 Kundfordringar				
1510 Kundfordringar	950,00	-950,00	0,00	
Summa 17 Kundfordringar	950,00	-950,00	0,00	
18 Ovriga fordringar				
1610 á conto midsommar	0,00	0,00	0,00	
1612 á conto Ann-Marie K	2 117,00	631,00	2 748,00	
1614 á conto Matts Eriksson	0,00	0,00	0,00	
1616 á conto aktiviteter	0,00	0,00	0,00	
1617 á conto ungdomsklubb	1 783,00	-1 783,00	0,00	
1618 á conto HLR		0,00	0,00	
1619 á conto Lukas Sundberg		0,00	0,00	
1628 Fordringar medlemmar	4 092,00	-2 318,00	1 774,00	8
1629 Fordringar, övriga	0,00	11 152,61	11 152,61	9
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	0,00	0,00	
Summa 18 Ovriga fordringar	7 992,00	7 682,61	15 674,61	
19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter				
1710 Förutbetalda kostnader	22 754,00	-253,00	22 501,00	10
1720 Upplupna intäkter	49 213,00	-16 776,69	32 436,31	11
Summa 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	71 967,00	-17 029,69	54 937,31	
20 Kassa och bank				
1910 Kassa	660,00	2 991,00	3 651,00	
1920 PlusGiro 48585-4	29 053,52	188 540,55	217 594,07	
1930 Nordea Sparkonto Företag 3124 21 04658	524 467,80	-410 693,00	113 774,80	
1931 Nordea Sparkonto 3287 45 64567 0	14,44	0,00	14,44	
1932 Nordea Sparkonto 3287 45 64559 0	963,32	0,00	963,32	
Summa 20 Kassa och bank	555 159,08	-219 161,45	335 997,63	
Summa Tillgångar	710 671,08	-57 441,03	653 230,05	

	151231	Förändring	161231	Not
Skulder och Eget kapital				
21 Eget kapital				
2060 Balanserat kapital	-375 018,28	-1 296,32	-376 314,60	
2071 Reparation Bygg o. Underhållsfond	-145 656,43	0,00	-145 656,43	
2080 Ungdomsverksamhet	-3 480,00	0,00	-3 480,00	
2099 Årets resultat	-1 296,32	23 702,66	22 406,34	
Summa 21 Eget kapital	-525 451,03	22 406,34	-503 044,69	
24 Skulder till leverantörer				
2440 Leverantörsskulder	-15 627,00	-36 876,00	-52 503,00	12
Summa 24 Skulder till leverantörer	-15 627,00	-36 876,00	-52 503,00	
27 Personalskatter, avgifter och löneavdrag				
2710 Personalskatt (avräkningskonto)	-7 876,80	314,89	-7 561,91	
2730 Arbetsgivaravgifter (avräkningskonto)	-20 126,00	-9 918,80	-30 044,80	
2820 Skulder för arvoden och löner				
Summa 27 Personalskatter, avgifter och löneavdrag	-28 002,80	-9 603,91	-37 606,71	
29 Övriga skulder				
2850 Skulder, övriga, till medlemmar	0,00	-599,90	-599,90	13
2880 Interimsskulder	-850,00	850,00	0,00	
2901 Upplupna kostnader	-43 423,00	13 145,50	-30 277,50	14
2902 Förutbetalda intäkter	-77 967,25	74 784,00	-3 183,25	15
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-18 150,00	-7 865,00	-26 015,00	
2973 Förutbetalda deltagaravgifter	-1 200,00	1 200,00	0,00	
Summa 29 Övriga skulder	-141 590,25	82 714,60	-60 075,65	
Summa Skulder och Eget kapital	-710 671,08	58 641,03	-653 230,05	