

Preliminär balansräkning

Partille Ridklubb
857202-3904

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Avser perioden: 2022-01-01 - 2022-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar			
1210 Maskiner / tekniska anlägg	225 231,00	0,00	225 231,00
1219 Ack avskrivn maskiner/tekniska anlägg	-203 143,00	-4 992,00	-208 135,00
	22 088,00	-4 992,00	17 096,00
Anläggningsdjur			
1270 Hästar	1 289 182,00	-158 628,00	1 130 554,00
1279 Ack avskrivn hästar	-792 529,00	-65 767,00	-858 296,00
	496 653,00	-224 395,00	272 258,00
Inventarier, verktyg och installationer			
1220 Inventarier / verktyg	366 054,00	0,00	366 054,00
1229 Ack avskrivn inventarier/verktyg	-301 074,00	-26 832,00	-327 906,00
	64 980,00	-26 832,00	38 148,00
Summa materiella anläggningstillgångar	583,721.00	-256,219.00	327,502.00
Summa anläggningstillgångar	583 721,00	-256 219,00	327 502,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1518 Ej reskontraförda kundfordringar	364 657,41	1 115 117,59	1 479 775,00
1599 Övriga kortfristiga fordringar för kunder	-7 522,99	5 547,99	-1 975,00
	357 134,42	1 120 665,58	1 477 800,00
Övriga fordringar			
1630 Skattekonto	7 911,00	1 513,00	9 424,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	60 000,00	-60 000,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	425,045.42	1,062,178.58	1,487,224.00
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Checkkonto BG 742-0763	912 005,84	-854 147,06	57 858,78
1931 Konto "försäljning" PRK	9 439,00	3 750,00	13 189,00
1933 Ungdomssektionen	44 870,31	11 224,89	56 095,20
1934 Sparkonto	40 000,00	-40 000,00	0,00
	1 006 315,15	-879 172,17	127 142,98
Summa övriga omsättningstillgångar	1,006,315.15	-879,172.17	127,142.98
Summa omsättningstillgångar	1 431 360,57	183 006,41	1 614 366,98
SUMMA TILLGÅNGAR	2 015 081,57	-73 212,59	1 941 868,98

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Utskrivet av Anna Westphal 2023-01-17 19:10:43

Sida 1 av 2

Visma eEkonomi

Preliminär balansräkning

Partille Ridklubb
857202-3904

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Eget kapital			
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust			
2091 Balanserad vinst eller förlust	626 451,89	0,00	626 451,89
Årets resultat			
2099 Årets resultat	0,00	-111 171,40	-111 171,40
Summa fritt eget kapital	626,451.89	-111,171.40	515,280.49
Summa eget kapital	626 451,89	-111 171,40	515 280,49
Obeskattade reserver			
Investeringsfonder			
2170 Investeringsfond	-290 000,00	111 136,00	-178 864,00
Summa obeskattade reserver	-290 000,00	111 136,00	-178 864,00
Avsättningar			
Övriga avsättningar			
2220 Avsättningar garanti/deposition	-15 000,00	15 000,00	0,00
Summa avsättningar	-15 000,00	15 000,00	0,00
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder			
2390 Övriga långfristiga skulder	-70 819,00	50 004,00	-20 815,00
Summa långfristiga skulder	-70 819,00	50 004,00	-20 815,00
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-213 632,70	213 632,70	0,00
Övriga skulder			
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	-20 515,00	20 515,00	0,00
2710 Personalskatt	-44 712,00	716,00	-43 996,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-52 450,00	4 967,00	-47 483,00
	-117 677,00	26 198,00	-91 479,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2920 Upplupna semesterlöner	-120 660,09	-87 003,03	-207 663,12
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-37 911,39	-23 145,61	-61 057,00
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost	-31 733,28	-5 730,00	-37 463,28
2970 Förutbetalda terminsavgifter	-1 500 000,00	4 200,00	-1 495 800,00
2971 Förutbetalda hyror (uppstallade)	-56 100,00	11 700,00	-44 400,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-100 000,00	-43 000,00	-143 000,00
2990 Övr uppl kostn o förutbet int, PRK-konto	-88 000,00	-88 608,07	-176 608,07
	-1 934 404,76	-231 586,71	-2 165 991,47
Summa kortfristiga skulder	-2 265 714,46	8 243,99	-2 257 470,47
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-2 015 081,57	73 212,59	-1 941 868,98
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00