

# Preliminär balansräkning

PARTILLE RIDKLUBB  
857202-3904

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Avser perioden: 2023-01-01 - 2023-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar			
1210 Maskiner / tekniska anläggning	225 231,00	-3 750,00	221 481,00
1219 Ack avskrivn maskiner/tekniska anläggning	-208 135,00	43 747,00	-164 388,00
	17 096,00	39 997,00	57 093,00
Anläggningsdjur			
1270 Hästar	1 130 554,00	204 999,00	1 335 553,00
1279 Ack avskrivn hästar	-858 296,00	-51 626,00	-909 922,00
	272 258,00	153 373,00	425 631,00
Inventarier, verktyg och installationer			
1220 Inventarier / verktyg	366 054,00	0,00	366 054,00
1229 Ack avskrivn inventarier/verktyg	-327 906,00	-26 509,00	-354 415,00
	38 148,00	-26 509,00	11 639,00
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	327 502,00	166 861,00	494 363,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	327 502,00	166 861,00	494 363,00
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	0,00	9 000,00	9 000,00
1518 Ej reskontraförda kundfordringar	1 479 775,00	-1 055 428,36	424 346,64
1599 Övriga kortfristiga fordringar för kunder	-1 975,00	-9 740,00	-11 715,00
	1 477 800,00	-1 056 168,36	421 631,64
Övriga fordringar			
1630 Skattekonto	9 424,00	21 836,00	31 260,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1710 Förutbetalda kostnader	0,00	93 034,00	93 034,00
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	1 487 224,00	-941 298,36	545 925,64
<b>Övriga omsättningstillgångar</b>			
Kassa och bank			
1930 Checkkonto BG 742-0763	57 858,78	1 116 273,44	1 174 132,22
1931 Konto "försäljning" PRK	13 189,00	24 500,00	37 689,00
1933 Ungdomssektionen	56 095,20	15 213,31	71 308,51
	127 142,98	1 155 986,75	1 283 129,73
<b>Summa övriga omsättningstillgångar</b>	127 142,98	1 155 986,75	1 283 129,73
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	1 614 366,98	214 688,39	1 829 055,37
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 941 868,98</b>	<b>381 549,39</b>	<b>2 323 418,37</b>

## EGET KAPITAL OCH SKULDER

# Preliminär balansräkning

PARTILLE RIDKLUBB  
857202-3904

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
<strong>Eget kapital</strong>			
<strong>Fritt eget kapital</strong>			
Balanserad vinst eller förlust			
2091 Balanserad vinst eller förlust	626 451,89	-111 171,40	515 280,49
Årets resultat			
2099 Årets resultat	-111 171,40	111 171,40	0,00
<strong>Summa fritt eget kapital</strong>	515 280,49	0,00	515 280,49
<strong>Summa eget kapital</strong>	515 280,49	0,00	515 280,49
<strong>Obeskattade reserver</strong>			
Investeringsfonder			
2170 Investeringsfond	-178 864,00	0,00	-178 864,00
<strong>Summa obeskattade reserver</strong>	-178 864,00	0,00	-178 864,00
<strong>Långfristiga skulder</strong>			
Övriga långfristiga skulder			
2390 Övriga långfristiga skulder	-20 815,00	20 815,00	0,00
<strong>Summa långfristiga skulder</strong>	-20 815,00	20 815,00	0,00
<strong>Kortfristiga skulder</strong>			
Förskott från kunder			
2421 Ej inlösta presentkort	0,00	-20 000,00	-20 000,00
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-256 421,20	-256 421,20
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	-43 996,00	-15 759,00	-59 755,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-47 483,00	-22 861,00	-70 344,00
	-91 479,00	-38 620,00	-130 099,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2910 Upplupna löner	0,00	-17 722,90	-17 722,90
2920 Upplupna semesterlöner	-207 663,12	16 743,41	-190 919,71
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-61 057,00	20 428,00	-40 629,00
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost	-37 463,28	16 730,00	-20 733,28
2970 Förutbetalda terminsavgifter	-1 495 800,00	-225 250,00	-1 721 050,00
2971 Förutbetalda hyror (uppstallade)	-44 400,00	600,00	-43 800,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-143 000,00	1 780,00	-141 220,00
2990 Övr uppl kostn o förutbet int, PRK-konto	-176 608,07	153 056,07	-23 552,00
2999 OBS-konto	0,00	241,00	241,00
	-2 165 991,47	-33 394,42	-2 199 385,89
<strong>Summa kortfristiga skulder</strong>	-2 257 470,47	-348 435,62	-2 605 906,09
<strong>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</strong>	<strong>-1 941 868,98</strong>	<strong>-327 620,62</strong>	<strong>-2 269 489,60</strong>
<strong>BERÄKNAT RESULTAT</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>53 928,77</strong>	<strong>53 928,77</strong>