

Balansräkning

Friskvårdsklubben
802440-7077

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

Avser perioden: 2018-01-01 - 2018-12-31

| | Vid periodens början | Förändring | Vid periodens slut |
|--|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Summa anläggningstillgångar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager mm | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | | |
| 1511 Kundfordringar | 335 844,00 | -299 844,00 | 36 000,00 |
| Övriga fordringar | | | |
| 1630 Skattekonto | 1 715,00 | 5 291,00 | 7 006,00 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | |
| 1700 Förutbetalda kostnader/interimsfordringar | 0,00 | 10 950,00 | 10 950,00 |
| 1791 Uppluna lönebidrag | 77 450,00 | -9 832,00 | 67 618,00 |
| | 77 450,00 | 1 118,00 | 78 568,00 |
| Övriga omsättningstillgångar | | | |
| Kassa och bank | | | |
| 1910 Kassa | 1 064,00 | 1 383,00 | 2 447,00 |
| 1920 Bank, PlusGiro | 479 887,34 | 400 482,84 | 880 370,18 |
| | 480 951,34 | 401 865,84 | 882 817,18 |
| Summa omsättningstillgångar | 895 960,34 | 108 430,84 | 1 004 391,18 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 895 960,34 | 108 430,84 | 1 004 391,18 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Eget kapital vid årets början | | | |
| 2010 Eget kapital | -746 637,99 | 24 131,57 | -722 506,42 |
| Årets resultat | | | |
| 2019 Redovisat resultat | 0,00 | -9 256,86 | -9 256,86 |
| Bundet eget kapital | | | |
| Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser | | | |
| 2069 Årets resultat | 24 131,57 | -24 131,57 | 0,00 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Summa eget kapital | -722 506,42 | -9 256,86 | -731 763,28 |

Balansräkning

Friskvårdsklubben
802440-7077

| | Vid periodens början | Förändring | Vid periodens slut |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| Obeskattade reserver | | | |
| Summa obeskattade reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avsättningar | | | |
| Summa avsättningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Summa långfristiga skulder | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | | |
| 2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder | 0,00 | -42 312,50 | -42 312,50 |
| Övriga skulder | | | |
| 2710 Personalens källskatt | -14 968,00 | 1 090,00 | -13 878,00 |
| 2730 Avräkning sociala avgifter | -25 624,92 | 2 384,52 | -23 240,40 |
| 2732 Avräkning särskild löneskatt | -16 098,00 | -5 148,00 | -21 246,00 |
| 2763 Semesterlöneskuld | -63 363,00 | -47 588,00 | -110 951,00 |
| | -120 053,92 | -49 261,48 | -169 315,40 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | |
| 2972 Förinbetalda medlemsavgifter | -400,00 | -3 200,00 | -3 600,00 |
| 2973 Förutbetalda bidrag | -53 000,00 | 0,00 | -53 000,00 |
| 2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter | 0,00 | -4 400,00 | -4 400,00 |
| | -53 400,00 | -7 600,00 | -61 000,00 |
| Summa kortfristiga skulder | -173 453,92 | -99 173,98 | -272 627,90 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | -895 960,34 | -108 430,84 | -1 004 391,18 |
| BERÄKNAT RESULTAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |