

1000 Stockholms Bordtennisförbund

802005-6191

Äcke Ohlsson

Sida 1

Transaktionsdatum=2016-01-01 - 2016-12-31

Konto	Ingående balans 2016-01-01	Ingående saldo 2016-01-01	Periodens förändring 2016-01-01 - 2016-12-31	Utgående balans 2016-12-31
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Maskiner och inventarier				
1220 Inventarier (5 år)	17 420,75	17 420,75	12 575,25	29 996,00
1250 Inventarier Data (3 år)	14 093,00	14 093,00	-7 046,00	7 047,00
Summa Maskiner och inventarier	31 513,75	31 513,75	5 529,25	37 043,00
Finansiella anl.tillgångar				
1311 Dotterbolag Bordtennis i Stock	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00
Summa Finansiella anl.tillgång	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00
Summa Anläggningstillgångar	31 513,75	31 513,75	57 729,25	89 243,00
Omsättningstillgångar				
Lager och pågående arbeten				
1400 Varulager	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00
Summa Lager och påg.arbeten	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00
Kundfordringar				
1510 Kundfordringar	906 080,00	906 080,00	-67 251,92	838 828,08
1511 Fordran StBTF AB	0,00	0,00	229 131,00	229 131,00
Summa kundfordringar	906 080,00	906 080,00	161 879,08	1 067 959,08
Övriga kortfr fordringar				
1610 Förskott	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00
Övriga Kortfr.fordringar	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00
Förutb.kostn och uppl intäkter				
1701 Förutbet. medaljer 2017-18	0,00	0,00	38 792,00	38 792,00
Summa förutb kostn / uppl int	0,00	0,00	38 792,00	38 792,00
Kassa och bank				
1910 SOC-handkassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1911 Handkassa SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
1920 Plusgiro	0,00	0,00	0,00	0,00
1930 Bank - SOC	573 626,79	573 626,79	126 373,21	700 000,00
1935 Bank - StBTF	158 519,30	158 519,30	-58 492,12	100 027,18
Summa kassa och bank	732 146,09	732 146,09	67 881,09	800 027,18
Summa Omsättningstillgångar	1 654 476,09	1 654 476,09	266 552,17	1 921 028,26
Summa Tillgångar	1 685 989,84	1 685 989,84	324 281,42	2 010 271,26
Eget Kapital & Skulder				
Eget kapital				
2010 Eget kapital	-904 491,13	-904 491,13	0,00	-904 491,13
2096 OBSERVATIONSKONTO	-264 620,78	-264 620,78	-207 183,41	-471 804,19
2098 Årets överskott	-207 183,41	-207 183,41	90 748,36	-116 435,05
Summa Eget kapital	-1 376 295,32	-1 376 295,32	-116 435,05	-1 492 730,37
Skulder				
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder & övriga				

1000 Stockholms Bordtennisförbund

802005-6191

Äcke Ohlsson

Sida 2

Transaktionsdatum=2016-01-01 - 2016-12-31

Konto	Ingående balans 2016-01-01	Ingående saldo 2016-01-01	Periodens förändring 2016-01-01 - 2016-12-31	Utgående balans 2016-12-31
2440 Leverantörsskulder	-167 303,39	-167 303,39	-267 121,37	-434 424,76
Summa Leverantörsskulder	-167 303,39	-167 303,39	-267 121,37	-434 424,76
Skatteskulder				
2510 Skatteskuld	-17 393,00	-17 393,00	-7 073,00	-24 466,00
2511 A-skatt	15 167,00	15 167,00	-15 167,00	0,00
Summa Skatteskulder	-2 226,00	-2 226,00	-22 240,00	-24 466,00
Personalens skatter och löneav				
2710 Personalens källskatt	-148 139,75	-148 139,75	127 577,00	-20 562,75
2711 Källskatt Prispengar SOC	50 449,62	50 449,62	-47 493,00	2 956,62
2730 Lagstadgade soc avgifter	-25 075,00	-25 075,00	1 431,00	-23 644,00
Summa personalskatter o löneav	-122 765,13	-122 765,13	81 515,00	-41 250,13
Övriga kortfristiga skulder				
2895 Lokalbidragsskuld	-17 400,00	-17 400,00	0,00	-17 400,00
Summa Övr kortfristiga skulder	-17 400,00	-17 400,00	0,00	-17 400,00
Summa Kortfristiga skulder	-309 694,52	-309 694,52	-207 846,37	-517 540,89
Summa Skulder	-309 694,52	-309 694,52	-207 846,37	-517 540,89
Summa Eget Kapital & Skulder	-1 685 989,84	-1 685 989,84	-324 281,42	-2 010 271,26
Beräknat resultat	0,00	0,00	0,00	0,00