

Perioden 2017-05-01 - 2018-04-30 Belopp Kr

Datum 18-05-28 Sida 1

	IB	Förändring	UB
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	28 980,00	4 419,00	33 399,00
1599 Sommarcamp	0,00	26 808,60	26 808,60
Summa kundfordringar	28 980,00	31 227,60	60 207,60
Övriga kortfristiga fordringar			
1600 Bengt BP Persson	-66 142,00	5 000,00	-61 142,00
1611 Reseförskott	-2 990,00	-32 036,00	-35 026,00
1683 Stadium	104 095,00	22 481,00	126 576,00
1684 Select	73 364,00	-73 364,00	0,00
1685 Hummel - hummel	0,00	50 000,00	50 000,00
1686 Hummel - Stadium	0,00	76 422,00	76 422,00
Övriga kortfristiga fordringar	108 327,00	48 503,00	156 830,00
Förutb.kostn och uppl intäkter			
1701 OBS-Konto	-7 258,00	817,00	-6 441,00
Summa förutb kostn / uppl int	-7 258,00	817,00	-6 441,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	3 426,00	-2 712,00	714,00
1912 Herrar A	73 220,00	-46 600,00	26 620,00
1930 Placeringskonto	100 029,01	-100 000,00	29,01
1940 Sparbanken Skåne	6 780,39	23 923,92	30 704,31
1943 BP:s Fond	68 942,00	-68 826,83	115,17
Summa kassa och bank	252 397,40	-194 214,91	58 182,49
SUMMA TILLGÅNGAR	382 446,40	-113 667,31	268 779,09
Eget kapital			
2060 Eget kapital	-96 513,90	0,00	-96 513,90
2068 Resultat föregående år	-110 956,50	0,00	-110 956,50
Summa Eget kapital	-207 470,40	0,00	-207 470,40
Långfristiga skulder			
2370 Lån från medlemmar	0,00	-50 000,00	-50 000,00
Summa Långfristiga skulder	0,00	-50 000,00	-50 000,00
Leverantörsskulder & övriga			
2440 Leverantörsskulder	-19 774,00	-344 965,75	-364 739,75
Summa Leverantörsskulder	-19 774,00	-344 965,75	-364 739,75
Moms, särskilda punktskatter			
2660 Reklamskatt	-5 600,00	1 600,00	-4 000,00
Summa moms, särskilda punktska	-5 600,00	1 600,00	-4 000,00
Personalens skatter och löneav			
2710 Personalskatt	0,00	-30 228,00	-30 228,00
2730 Lagstadgade soc avgifter	0,00	-41 851,00	-41 851,00
Summa personalskatter o löneav	0,00	-72 079,00	-72 079,00
Uppl kostn & förutbet intäkter			
2900 Upplupna kost/förutbet intäkt	-160 000,00	41 200,00	-118 800,00
2990 Övr upplup kost/förutbet int	10 398,00	5 102,00	15 500,00
Summa Uppl kostn & förutbet int	-149 602,00	46 302,00	-103 300,00
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	-382 446,40	-419 142,75	-801 589,15
Beräknat resultat	0,00	-532 810,06	-532 810,06

Verifikationsnummer: 1 - 1046