

## 900 Södertörns Simsällskap

812400-2125

AA3

Sida 1

Transaktionsdatum=2021-01-01 - 2021-12-31

| Preliminär ingående balans            |                               |                                                       |                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Konto                                 | Ingående balans<br>2021-01-01 | Periodens<br>förändring<br>2021-01-01 -<br>2021-12-31 | Utgående<br>balans<br>2021-12-31 |
| <b>Tillgångar</b>                     |                               |                                                       |                                  |
| <b>Anläggningstillgångar</b>          |                               |                                                       |                                  |
| <b>Maskiner och inventarier</b>       |                               |                                                       |                                  |
| 1220 Inventarier                      | 138 299,00                    | 0,00                                                  | 138 299,00                       |
| 1229 Avskrivning inventarier          | -46 800,00                    | -21 703,00                                            | -68 503,00                       |
| <b>Summa Maskiner och inventarier</b> | <b>91 499,00</b>              | <b>-21 703,00</b>                                     | <b>69 796,00</b>                 |
| <b>Finansiella anl.tillgångar</b>     |                               |                                                       |                                  |
| 1350 Andelar i andra företag          | 696,70                        | 0,00                                                  | 696,70                           |
| <b>Summa Finansiella anl.tillgång</b> | <b>696,70</b>                 | <b>0,00</b>                                           | <b>696,70</b>                    |
| <b>Summa Anläggningstillgångar</b>    | <b>92 195,70</b>              | <b>-21 703,00</b>                                     | <b>70 492,70</b>                 |
| <b>Omsättningstillgångar</b>          |                               |                                                       |                                  |
| <b>Lager och pågående arbeten</b>     |                               |                                                       |                                  |
| 1430 Lager                            | 315 785,00                    | -38 732,00                                            | 277 053,00                       |
| 1431 Lager simmärken                  | 86 000,00                     | 0,00                                                  | 86 000,00                        |
| <b>Summa Lager och påg.arbeten</b>    | <b>401 785,00</b>             | <b>-38 732,00</b>                                     | <b>363 053,00</b>                |
| <b>Kundfordringar</b>                 |                               |                                                       |                                  |
| 1510 Kundfordringar                   | 7 604,00                      | 0,00                                                  | 7 604,00                         |
| 1511 Kundfordringar Hogia             | 6 000,00                      | -6 000,00                                             | 0,00                             |
| 1512 Kundfordringar Sportadmin        | 531 718,26                    | 334 051,00                                            | 865 769,26                       |
| 1514 Kundfordringar Billmate          | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                             |
| <b>Summa kundfordringar</b>           | <b>545 322,26</b>             | <b>328 051,00</b>                                     | <b>873 373,26</b>                |
| <b>Övriga kortfr fordringar</b>       |                               |                                                       |                                  |
| 1610 Förskott personal                | 33 236,00                     | -33 236,00                                            | 0,00                             |
| 1640 Skattekonto                      | 69 186,00                     | -52 637,00                                            | 16 549,00                        |
| 1684 Fodran hos Leverantör            | 0,00                          | 8 000,00                                              | 8 000,00                         |
| <b>Övriga Kortfr.fordringar</b>       | <b>102 422,00</b>             | <b>-77 873,00</b>                                     | <b>24 549,00</b>                 |
| <b>Förutb.kostn och uppl intäkter</b> |                               |                                                       |                                  |
| 1720 Fakturrerat 2022 avser 2021      | 110 740,00                    | 135 610,00                                            | 246 350,00                       |
| 1790 Övriga periodiseringar           | 112 500,00                    | 36 999,00                                             | 149 499,00                       |
| 1799 Observationskonto                | 0,00                          | 14 800,00                                             | 14 800,00                        |
| <b>Summa förutb kostn / uppl int</b>  | <b>223 240,00</b>             | <b>187 409,00</b>                                     | <b>410 649,00</b>                |
| <b>Kassa och bank</b>                 |                               |                                                       |                                  |
| 1910 Kassa                            | 21 265,00                     | -21 265,00                                            | 0,00                             |
| 1930 Bankmedel                        | 2 040 330,40                  | 3 508 128,80                                          | 5 548 459,20                     |
| 1935 Swish 8327-9,696746093-4         | 206 962,00                    | 128 759,50                                            | 335 721,50                       |
| 1940 Placeringskonto                  | 1 040 389,69                  | 0,00                                                  | 1 040 389,69                     |
| 1960 Fondkonto                        | 1 421 703,27                  | 0,00                                                  | 1 421 703,27                     |
| <b>Summa kassa och bank</b>           | <b>4 730 650,36</b>           | <b>3 615 623,30</b>                                   | <b>8 346 273,66</b>              |
| <b>Summa Omsättningstillgångar</b>    | <b>6 003 419,62</b>           | <b>4 014 478,30</b>                                   | <b>10 017 897,92</b>             |
| <b>Summa Tillgångar</b>               | <b>6 095 615,32</b>           | <b>3 992 775,30</b>                                   | <b>10 088 390,62</b>             |
| <b>Eget Kapital &amp; Skulder</b>     |                               |                                                       |                                  |
| <b>Eget kapital</b>                   |                               |                                                       |                                  |

Transaktionsdatum=2021-01-01 - 2021-12-31

| Preliminär ingående balans                |                               |                                                       |                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Konto                                     | Ingående balans<br>2021-01-01 | Periodens<br>förändring<br>2021-01-01 -<br>2021-12-31 | Utgående<br>balans<br>2021-12-31 |
| 2010 Balanserat eget kapital              | -3 090 952,10                 | 0,00                                                  | -3 090 952,10                    |
| 2019 Årets resultat                       | -1 383 838,97                 | 0,00                                                  | -1 383 838,97                    |
| <b>Summa Eget kapital</b>                 | <b>-4 474 791,07</b>          | <b>0,00</b>                                           | <b>-4 474 791,07</b>             |
| <b>Skulder</b>                            |                               |                                                       |                                  |
| <b>Kortfristiga skulder</b>               |                               |                                                       |                                  |
| <b>Leverantörsskulder &amp; övriga</b>    |                               |                                                       |                                  |
| 2440 Leverantörsskulder                   | -209 341,25                   | 22 109,02                                             | -187 232,23                      |
| <b>Summa Leverantörsskulder</b>           | <b>-209 341,25</b>            | <b>22 109,02</b>                                      | <b>-187 232,23</b>               |
| <b>Skatteskulder</b>                      |                               |                                                       |                                  |
| 2510 Skatteskulder                        | 50 095,00                     | 8 897,00                                              | 58 992,00                        |
| 2514 Löneskatt                            | -40 116,00                    | -2 940,00                                             | -43 056,00                       |
| <b>Summa Skatteskulder</b>                | <b>9 979,00</b>               | <b>5 957,00</b>                                       | <b>15 936,00</b>                 |
| <b>Personalens skatter</b>                |                               |                                                       |                                  |
| 2710 Personalens källskatt                | -115 849,00                   | -15 081,10                                            | -130 930,10                      |
| 2730 Sociala avgifter                     | -152 342,00                   | -12 636,00                                            | -164 978,00                      |
| <b>Summa Personalskatter</b>              | <b>-268 191,00</b>            | <b>-27 717,10</b>                                     | <b>-295 908,10</b>               |
| <b>Övriga kortfristiga skulder</b>        |                               |                                                       |                                  |
| 2880 Fond för stöd                        | 0,00                          | -20 000,00                                            | -20 000,00                       |
| 2899 Övrig tillfällig skuld               | 0,00                          | -1 271,00                                             | -1 271,00                        |
| <b>Summa Övr kortfristiga skulder</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>-21 271,00</b>                                     | <b>-21 271,00</b>                |
| <b>Uppl kostn &amp; förutbet intäkter</b> |                               |                                                       |                                  |
| 2910 Upplupna löner                       | -250 000,00                   | 250 000,00                                            | 0,00                             |
| 2911 Semesterlön reserv                   | -644 781,00                   | 49 127,48                                             | -595 653,52                      |
| 2912 Sociala på semesterlön               | -202 590,00                   | 15 435,66                                             | -187 154,34                      |
| 2990 Övriga interimsskulder               | -55 900,00                    | -4 339 745,03                                         | -4 395 645,03                    |
| <b>Summa Uppl kostn &amp; förutb int</b>  | <b>-1 153 271,00</b>          | <b>-4 025 181,89</b>                                  | <b>-5 178 452,89</b>             |
| <b>Summa Kortfristiga skulder</b>         | <b>-1 620 824,25</b>          | <b>-4 046 103,97</b>                                  | <b>-5 666 928,22</b>             |
| <b>Summa Skulder</b>                      | <b>-1 620 824,25</b>          | <b>-4 046 103,97</b>                                  | <b>-5 666 928,22</b>             |
| <b>Summa Eget Kapital &amp; Skulder</b>   | <b>-6 095 615,32</b>          | <b>-4 046 103,97</b>                                  | <b>-10 141 719,29</b>            |
| <b>Beräknat resultat</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>-53 328,67</b>                                     | <b>-53 328,67</b>                |