

Balansräkning

Södertörns Simsällskap
812400-2125

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Avser perioden: 2022-01-01 - 2022-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer			
1220 Inventarier	138 299,00	0,00	138 299,00
1229 Avskrivning inventarier	-68 503,00	-17 449,00	-85 952,00
	69 796,00	-17 449,00	52 347,00
Summa materiella anläggningstillgångar	69,796.00	-17,449.00	52,347.00
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav			
1350 Andelar i andra företag	696,70	0,00	696,70
Summa finansiella anläggningstillgångar	696.70	0.00	696.70
Summa anläggningstillgångar	70 492,70	-17 449,00	53 043,70
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Varor under tillverkning			
1430 Lager	277 053,00	-99 749,00	177 304,00
1431 Lager simmärken	86 000,00	-13 865,00	72 135,00
	363 053,00	-113 614,00	249 439,00
Summa varulager mm	363,053.00	-113,614.00	249,439.00
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	0,00	779 850,00	779 850,00
1518 Ej reskontraförda kundfordringar	873 373,26	-873 373,26	0,00
	873 373,26	-93 523,26	779 850,00
Skattefordringar			
1640 Skattekonto	16 549,00	-16 549,00	0,00
2510 Skatteskulder	58 992,00	1,00	58 993,00
	75 541,00	-16 548,00	58 993,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	1 321,00	1 321,00
1684 Fodran hos Leverantör	8 000,00	-7 456,00	544,00
	8 000,00	-6 135,00	1 865,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1720 Fakturererat 2021 avser 2020	246 350,00	-246 350,00	0,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	149 499,00	264 595,43	414 094,43
1791 Upplupen intäkt swish	0,00	1 675,00	1 675,00
1799 Observationskonto	14 800,00	-14 800,00	0,00
	410 649,00	5 120,43	415 769,43
Summa kortfristiga fordringar	1,367,563.26	-111,085.83	1,256,477.43
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
1930 Bankmedel	5 548 459,20	254 222,99	5 802 682,19
1935 Swish 8327-9,696746093-4	335 721,50	167 691,00	503 412,50
1940 Placeringskonto	1 040 389,69	660,35	1 041 050,04
1960 Fondkonto	1 421 703,27	0,00	1 421 703,27
	8 346 273,66	422 574,34	8 768 848,00
Summa övriga omsättningstillgångar	8,346,273.66	422,574.34	8,768,848.00
Summa omsättningstillgångar	10 076 889,92	197 874,51	10 274 764,43
SUMMA TILLGÅNGAR	10 147 382,62	180 425,51	10 327 808,13
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början			
2010 Balanserat eget kapital	-4 474 791,07	53 328,67	-4 421 462,40
Årets resultat			
2019 Årets resultat	53 328,67	67 553,35	120 882,02
Summa eget kapital	-4 421 462,40	120 882,02	-4 300 580,38
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-267 480,25	-267 480,25
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder	-187 232,23	187 232,23	0,00
	-187 232,23	-80 248,02	-267 480,25
Skatteskulder			
2514 Löneskatt	-43 056,00	-50 674,36	-93 730,36
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	-130 930,10	-2 933,90	-133 864,00
2730 Sociala avgifter	-164 978,00	-29 619,00	-194 597,00
2880 Fond för stöd	-20 000,00	0,00	-20 000,00
2899 Övrig tillfällig skuld	-1 271,00	-239,00	-1 510,00
	-317 179,10	-32 791,90	-349 971,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2911 Semesterlön reserv	-595 653,52	595 653,52	0,00
2912 Sociala på semesterlön	-187 154,34	187 154,34	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	0,00	-776 661,20	-776 661,20
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	0,00	-243 264,94	-243 264,94
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-4 395 645,03	99 525,03	-4 296 120,00
	-5 178 452,89	-137 593,25	-5 316 046,14
Summa kortfristiga skulder	-5 725 920,22	-301 307,53	-6 027 227,75
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-10 147 382,62	-180 425,51	-10 327 808,13
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00