

# Preliminär balansräkning

Dansklubben Rockrullarna  
875001-4147

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Avser perioden: 2023-01-01 - 2023-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
<strong>TILLGÅNGAR</strong>			
<strong>Anläggningstillgångar</strong>			
<strong>Materiella anläggningstillgångar</strong>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar			
1200 Inventarier	486 080,50	0,00	486 080,50
1209 ack avskrivningar inventarier	-414 168,50	-51 366,00	-465 534,50
	71 912,00	-51 366,00	20 546,00
<strong>Summa materiella anläggningstillgångar</strong>	71 912,00	-51 366,00	20 546,00
<strong>Summa anläggningstillgångar</strong>	71 912,00	-51 366,00	20 546,00
<strong>Omsättningstillgångar</strong>			
<strong>Kortfristiga fordringar</strong>			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	0,00	2 980,00	2 980,00
1511 Kundfordringar ePassi (Friskvårdscheckar)	0,00	1 536,25	1 536,25
	0,00	4 516,25	4 516,25
Övriga fordringar			
1605 West Coast Swing	-11 037,86	11 037,86	0,00
1625 Tävlingsgruppen (Bugg)	-8 156,00	8 156,00	0,00
	-19 193,86	19 193,86	0,00
<strong>Summa kortfristiga fordringar</strong>	-19 193,86	23 710,11	4 516,25
<strong>Övriga omsättningstillgångar</strong>			
Kassa och bank			
1930 Bank (Transaktionskonto)	572 690,04	265 304,82	837 994,86
1940 Övriga bankkonton (Placeringskonto)	550 349,09	8 144,40	558 493,49
	1 123 039,13	273 449,22	1 396 488,35
<strong>Summa övriga omsättningstillgångar</strong>	1 123 039,13	273 449,22	1 396 488,35
<strong>Summa omsättningstillgångar</strong>	1 103 845,27	297 159,33	1 401 004,60
<strong>SUMMA TILLGÅNGAR</strong>	<strong>1 175 757,27</strong>	<strong>245 793,33</strong>	<strong>1 421 550,60</strong>
<strong>EGET KAPITAL OCH SKULDER</strong>			
<strong>Eget kapital</strong>			
Eget kapital vid årets början			
2010 Eget kapital, delägare 1	-910 630,51	-134 911,26	-1 045 541,77
2069 Årets resultat	-134 911,26	-82 197,71	-217 108,97
	-1 045 541,77	-217 108,97	-1 262 650,74
<strong>Summa eget kapital</strong>	-1 045 541,77	-217 108,97	-1 262 650,74
<strong>Kortfristiga skulder</strong>			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-22 312,50	10 959,50	-11 353,00

	<b>Vid periodens början</b>	<b>Förändring</b>	<b>Vid periodens slut</b>
Övriga skulder			
2490 Tillgodohavanden (Kortfristiga skulder till kunder)	-46 503,00	-5 777,00	-52 280,00
2805 West Coast Swing-kassan	0,00	-13 580,86	-13 580,86
2825 Bugg-kassan (tävlingsgruppen)	0,00	-15 156,00	-15 156,00
	<hr/> -46 503,00	<hr/> -34 513,86	<hr/> -81 016,86
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2910 Upplupna löner	-5 250,00	5 250,00	0,00
2950 Balans tävlingar	200,00	3 500,00	3 700,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-13 200,00	-1 500,00	-14 700,00
2973 Upplupna kursavgifter (förutbetalda)	-43 150,00	-12 380,00	-55 530,00
	<hr/> -61 400,00	<hr/> -5 130,00	<hr/> -66 530,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<hr/> -130 215,50	<hr/> -28 684,36	<hr/> -158 899,86
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<hr/> <b>-1 175 757,27</b>	<hr/> <b>-245 793,33</b>	<hr/> <b>-1 421 550,60</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<hr/> <b>0,00</b>	<hr/> <b>0,00</b>	<hr/> <b>0,00</b>

Utskrivet av Jonas Arvidson 2024-02-29 17:11:53

Visma eEkonomi