

0002 STENUNGSUND GOLFKLUBB

853300-9893

Stenungsund GK

Sida 1

Transaktionsdatum=2019-01-01 - 2019-12-31

Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2019-01-01	Periodens förändring 2019-01-01 - 2019-12-31	Utgående balans 2019-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Byggnader och mark			
1100 Fast Bräcketorp 1:1 inkl.fastr	604 338,50	0,00	604 338,50
1104 Fast Groland 3:5	245 860,00	0,00	245 860,00
1105 Fast Groland 3:4-Hög 1:4	182 957,50	0,00	182 957,50
1106 Fast Gåre 1:25 (EBO)	1 123 628,00	0,00	1 123 628,00
1110 Nytt klubbhus	2 421 930,05	0,00	2 421 930,05
1111 Klubbhus markanläggning	70 394,00	0,00	70 394,00
1118 Ack värdeminsk markanl	-59 838,00	-3 520,00	-63 358,00
1119 Ack värdem klubbhus	-1 688 069,00	-80 625,00	-1 768 694,00
1120 Klubbhus, inredning	1 194 425,50	0,00	1 194 425,50
1129 Ack värdem klubbhus inredn	-1 183 031,00	-3 504,00	-1 186 535,00
1130 Boll o bilbyggnad	132 197,00	0,00	132 197,00
1139 Ack värdem boll o bilbyggnad	-132 184,00	0,00	-132 184,00
1140 Maskinhall	950 000,00	0,00	950 000,00
1149 Ack värdem maskinhall	-836 000,00	-38 000,00	-874 000,00
1151 Nybyggn korthålsbana	1 578 763,00	0,00	1 578 763,00
1152 Nybyggn kallförråd	942 937,00	0,00	942 937,00
1153 Ack värdem kallförråd	-415 207,00	-37 717,00	-452 924,00
1154 Ack värdem korthålsbana	-947 256,00	-78 938,00	-1 026 194,00
1155 Nyb tak utslagsplatser	75 910,00	0,00	75 910,00
1156 Ack värdem Nyb tak utslagsplat	-68 319,00	-7 591,00	-75 910,00
1160 Kännest 1:7 drivrange+korthål	987 003,43	0,00	987 003,43
1169 Ack värdem ny drivrange	-977 148,00	-3 285,00	-980 433,00
1180 Parkeringplats	937 887,00	0,00	937 887,00
1189 Ack värdem parkeringsplats	-937 882,00	0,00	-937 882,00
Summa Byggnader och mark	4 203 296,98	-253 180,00	3 950 116,98
Maskiner och inventarier			
1210 Mask o invent klubbhuset	793 819,00	14 630,00	808 449,00
1219 Ack värdem mask/inv klubbhus	-731 422,00	-10 193,00	-741 615,00
Summa Maskiner och inventarier	62 397,00	4 437,00	66 834,00
Finansiella anl.tillgångar			
1310 Aktier, andel föreningsägt ftg	50 000,00	0,00	50 000,00
Summa Finansiella anl.tillgång	50 000,00	0,00	50 000,00
Summa Anläggningstillgångar	4 315 693,98	-248 743,00	4 066 950,98
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	5 729,00	-5 729,00	0,00
Summa kundfordringar	5 729,00	-5 729,00	0,00
Övriga kortfr fordringar			
1630 Skattekonto	-10 588,00	-3 439,00	-14 027,00
1680 Övr kortfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00
1682 Kortfristiga lånefordringar	1 955 000,00	-115 000,00	1 840 000,00

0002 STENUNGSUND GOLFKLUBB

853300-9893

Stenungsund GK

Sida 2

Transaktionsdatum=2019-01-01 - 2019-12-31

Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2019-01-01	Periodens förändring 2019-01-01 - 2019-12-31	Utgående balans 2019-12-31
1685 Kortfristiga ABs fordringar	273 933,79	44 209,71	318 143,50
Övriga Kortfr.fordringar	2 218 345,79	-74 229,29	2 144 116,50
Förutb.kostn och uppl intäkter			
1700 Förutb kostn uppl intäkter	27 606,00	-27 606,00	0,00
1730 Förutbetalda försäkring	14 840,00	460,00	15 300,00
Summa förutb kostn / uppl int	42 446,00	-27 146,00	15 300,00
Kortfristiga placeringar			
1801 Aktierbolag	400 000,00	0,00	400 000,00
Summa Kortfristiga placeringar	400 000,00	0,00	400 000,00
Kassa och bank			
1930 Bank checkräkning	-703 616,83	247 953,53	-455 663,30
Summa kassa och bank	-703 616,83	247 953,53	-455 663,30
Summa Omsättningstillgångar	1 962 903,96	140 849,24	2 103 753,20
Summa Tillgångar	6 278 597,94	-107 893,76	6 170 704,18
Eget Kapital & Skulder			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-3 505 901,50	0,00	-3 505 901,50
2083 Vinst/förlust föregående år	514 758,87	335 417,69	850 176,56
2099 Årets resultat	335 417,69	-341 108,93	-5 691,24
Summa Eget kapital	-2 655 724,94	-5 691,24	-2 661 416,18
Skulder			
Långfristiga skulder			
2355 Investeringslån 365	-3 556 656,00	260 004,00	-3 296 652,00
Summa Långfristiga skulder	-3 556 656,00	260 004,00	-3 296 652,00
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder			
2510 Skatteskuld	-13 280,00	-780,00	-14 060,00
Summa Skatteskulder	-13 280,00	-780,00	-14 060,00
Moms, särskilda punktskatter			
2613 Utg moms verk.lokaler	0,00	0,00	0,00
2650 Redovisning moms	-3 437,00	0,00	-3 437,00
Moms, särskilda punktskatter	-3 437,00	0,00	-3 437,00
Övriga kortfristiga skulder			
2850 *** Upplagt konto från Import	0,00	0,00	0,00
2870 Skulder Aktiebolaget	0,00	0,00	0,00
2880 Ej utbet spelrätter	-17 000,00	0,00	-17 000,00
Summa Övr kortfristiga skulder	-17 000,00	0,00	-17 000,00
Uppl kostn & förutbet intäkter			
2980 Förutbetalda intäkter	-32 500,00	-7 150,00	-39 650,00
2990 Övr upplupna kostnader	0,00	-138 489,00	-138 489,00
2999 OBSERVATIONSKONTO	0,00	0,00	0,00

0002 STENUNGSUND GOLFKLUBB

853300-9893

Stenungsund GK

Sida 3

Transaktionsdatum=2019-01-01 - 2019-12-31

Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2019-01-01	Periodens förändring 2019-01-01 - 2019-12-31	Utgående balans 2019-12-31
Summa Uppl kostn & förutb int	-32 500,00	-145 639,00	-178 139,00
Summa Kortfristiga skulder	-66 217,00	-146 419,00	-212 636,00
Summa Skulder	-3 622 873,00	113 585,00	-3 509 288,00
Summa Eget Kapital & Skulder	-6 278 597,94	107 893,76	-6 170 704,18
Beräknat resultat	0,00	0,00	0,00