

# Balansrapport

Göteborgs Scoutdistrikt

Bokslut 202512 tom ver J 7 - Prel IB

Sida 1 av 1

Räkenskapsår 2025-01-01 - 2025-12-31

|                                           | ING BALANS<br>250101 | DENNA PERIOD<br>250101-251231 | UTG SALDO<br>=>251231 |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                         |                      |                               |                       |
| <b>Omsättningstillgångar</b>              |                      |                               |                       |
| <b>Fordringar</b>                         |                      |                               |                       |
| 1510 Kundfordringar                       | 70 396,00            | -66 996,00                    | 3 400,00              |
| 1630 Skattekonto                          | 2,00                 | 75,00                         | 77,00                 |
| <b>Summa fordringar</b>                   | <b>70 398,00</b>     | <b>-66 921,00</b>             | <b>3 477,00</b>       |
| <b>Kassa och bank</b>                     |                      |                               |                       |
| 1930 Företagskonto BG                     | 936 569,21           | -122 588,70                   | 813 980,51            |
| 1936 Placerings konto                     | 1 108 508,67         | 2 571,84                      | 1 111 080,51          |
| 1940 Företagskonto Fakturering            | 1 827 643,00         | 703 629,25                    | 2 531 272,25          |
| 1950 Företagskonto Kragenäs               | 49 640,48            | 143 227,99                    | 192 868,47            |
| <b>Summa kassa och bank</b>               | <b>3 922 361,36</b>  | <b>726 840,38</b>             | <b>4 649 201,74</b>   |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>        | <b>3 992 759,36</b>  | <b>659 919,38</b>             | <b>4 652 678,74</b>   |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                   | <b>3 992 759,36</b>  | <b>659 919,38</b>             | <b>4 652 678,74</b>   |
| <b>EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>         |                      |                               |                       |
| <b>Eget kapital</b>                       |                      |                               |                       |
| 2020 Bildbergs fond                       | -221 226,85          | 0,00                          | -221 226,85           |
| 2027 Arrangemangsreserv                   | -300 000,00          | 0,00                          | -300 000,00           |
| 2091 Balanserad vinst eller förlust       | -2 894 578,84        | -262 034,31                   | -3 156 613,15         |
| 2099 Årets resultat                       | -262 034,31          | -457 512,61                   | -719 546,92           |
| <b>Summa eget kapital</b>                 | <b>-3 677 840,00</b> | <b>-719 546,92</b>            | <b>-4 397 386,92</b>  |
| <b>Kortfristiga skulder</b>               |                      |                               |                       |
| 2440 Leverantörsskulder                   | -171 935,79          | 55 033,86                     | -116 901,93           |
| 2710 Personalens källskatt                | -10 970,00           | 2 694,00                      | -8 276,00             |
| 2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt | -17 083,17           | 5 007,11                      | -12 076,06            |
| 2920 Upplupen semesterskuld               | -81 824,23           | -9 939,37                     | -91 763,60            |
| 2941 Upplupna soc. semesterskuld          | -25 709,17           | 6 831,94                      | -18 877,23            |
| 2943 Skuld särskild löneskatt             | -7 397,00            | 0,00                          | -7 397,00             |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>         | <b>-314 919,36</b>   | <b>59 627,54</b>              | <b>-255 291,82</b>    |
| <b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>   | <b>-3 992 759,36</b> | <b>-659 919,38</b>            | <b>-4 652 678,74</b>  |