

Resultatrapport  
ÅRL

|                                        |                                      | Period             | Accumulerat        | Budget              |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>              |                                      |                    |                    |                     |
| <b>Nettoomsättning</b>                 |                                      |                    |                    |                     |
| 3010                                   | Träningsavgifter                     | 71 500,00          | 71 500,00          | 154 100,00          |
| 3011                                   | Lägeravgifter                        | 7 250,00           | 7 250,00           | 43 000,00           |
| 3012                                   | Simlinjen terminsavgift              | 268 950,00         | 268 950,00         | 348 000,00          |
| 3013                                   | Start och anmälningsavgifter         | 140 987,00         | 140 987,00         | 175 000,00          |
| 3019                                   | Vuxensim avgift                      | 40 800,00          | 40 800,00          | 110 000,00          |
| 3020                                   | Intäkter försäljning t ex NewBody    | 90 800,00          | 90 800,00          | 138 000,00          |
| 3021                                   | Intäkter simmärken/medaljer          | 15 575,00          | 15 575,00          | 29 000,00           |
| 3022                                   | Intäkter sponsorsim/Swim of hope     | 0,00               | 0,00               | 10 000,00           |
| 3024                                   | Intäkter sponsorer                   | 120 500,00         | 120 500,00         | 204 000,00          |
| 3028                                   | Intäkter Swish                       | 5 024,00           | 5 024,00           | 10 000,00           |
| 3740                                   | Öresavrundning                       | 0,00               | 0,00               | 10,00               |
| <b>Summa nettoomsättning</b>           |                                      | <b>761 386,00</b>  | <b>761 386,00</b>  | <b>1 221 110,00</b> |
| <b>Övriga rörelseintäkter</b>          |                                      |                    |                    |                     |
| 3900                                   | Medlemsavgifter                      | 14 600,00          | 14 600,00          | 17 000,00           |
| 3901                                   | Medlemsavgifter stödmedlem           | 24 800,00          | 24 800,00          | 24 500,00           |
| 3987                                   | Erhållna kommunala bidrag            | 31 412,00          | 31 412,00          | 32 000,00           |
| 3989                                   | Övriga erhållna bidrag               | 12 000,00          | 12 000,00          | 84 000,00           |
| 3990                                   | Övriga ersättningar och intäkter     | 0,00               | 0,00               | 6 000,00            |
| <b>Summa övriga rörelseintäkter</b>    |                                      | <b>82 812,00</b>   | <b>82 812,00</b>   | <b>163 500,00</b>   |
| <b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>        |                                      | <b>844 198,00</b>  | <b>844 198,00</b>  | <b>1 384 610,00</b> |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>             |                                      |                    |                    |                     |
| <b>Råvaror och förnödenheter</b>       |                                      |                    |                    |                     |
| 4010                                   | Lägerkostnader                       | -9 000,00          | -9 000,00          | -45 000,00          |
| 4011                                   | Plan och hallhyror                   | 0,00               | 0,00               | -155 000,00         |
| 4012                                   | Kost och logi läger/tävling          | -10 077,00         | -10 077,00         | -27 000,00          |
| 4014                                   | Funktionärskostnader                 | -4 435,00          | -4 435,00          | -5 500,00           |
| 4015                                   | Kostnad priser och medaljer          | -3 816,00          | -3 816,00          | -7 500,00           |
| 4016                                   | Kostnad licensavgifter               | -9 150,00          | -9 150,00          | -9 000,00           |
| 4017                                   | Kostnad simmärken                    | -3 400,00          | -3 400,00          | -12 000,00          |
| 4018                                   | Kostnad startavgifter                | -88 370,11         | -88 370,11         | -121 000,00         |
| 4019                                   | Inköp idrottskläder/material         | 0,00               | 0,00               | -2 000,00           |
| 4021                                   | Kostnader tävlingar                  | -11 427,00         | -11 427,00         | -16 000,00          |
| 4023                                   | Kostnad övriga arrangemang           | -1 109,30          | -1 109,30          | -4 000,00           |
| 4024                                   | Kostnad medlemsavgifter Simförbundet | -2 450,00          | -2 450,00          | -10 000,00          |
| 4026                                   | Inköp vid försäljning t ex New Body  | -63 010,00         | -63 010,00         | -80 000,00          |
| <b>Summa råvaror och förnödenheter</b> |                                      | <b>-206 244,41</b> | <b>-206 244,41</b> | <b>-494 000,00</b>  |
| <b>BRUTTOVINST</b>                     |                                      | <b>637 953,59</b>  | <b>637 953,59</b>  | <b>890 610,00</b>   |
| <b>Övriga externa kostnader</b>        |                                      |                    |                    |                     |
| 5010                                   | Lokalhyra                            | -9 130,00          | -9 130,00          | -18 000,00          |
| 5410                                   | Förbrukningsinventarier              | 0,00               | 0,00               | -1 000,00           |
| 5420                                   | Programvaror                         | -27 132,00         | -27 132,00         | -28 000,00          |
| 5480                                   | Arbetskläder anställda               | 0,00               | 0,00               | -1 000,00           |
| 5910                                   | Annonsering                          | 0,00               | 0,00               | -1 000,00           |
| 6110                                   | Kontorsmateriel                      | 0,00               | 0,00               | -500,00             |
| 6310                                   | Företagsförsäkringar                 | 0,00               | 0,00               | -3 000,00           |
| 6570                                   | Bankkostnader                        | -2 027,00          | -2 027,00          | -3 000,00           |

Resultatrapport  
ÅRL

|                                   |                                              | Period      | Akkumulerat | Budget        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 6992                              | Övriga externa kostnader ej avdrag           | -2 261,60   | -2 261,60   | -3 500,00     |
| Summa övriga externa kostnader    |                                              | -40 550,60  | -40 550,60  | -59 000,00    |
| Personalkostnader                 |                                              |             |             |               |
| 7010                              | Löner                                        | -270 615,00 | -270 615,00 | -463 500,00   |
| 7090                              | Förändring av semesterlöneskuld              | -32 233,80  | -32 233,80  | -55 000,00    |
| 7310                              | Kontanta extraersättningar/ldrottsersättning | -80 262,00  | -80 262,00  | -143 000,00   |
| 7330                              | Bilersättningar                              | -1 000,00   | -1 000,00   | -2 000,00     |
| 7510                              | Lagstadgade sociala avgifter                 | -85 027,27  | -85 027,27  | -145 000,00   |
| 7533                              | Särskild löneskatt för pensionskostnader     | -3 043,00   | -3 043,00   | 0,00          |
| 7570                              | Premier för arbetsmarknadsförsäkringar       | 5 179,28    | 5 179,28    | -4 000,00     |
| 7610                              | Kostnad utbildning                           | -34 890,00  | -34 890,00  | -40 000,00    |
| 7690                              | Övriga personalkostnader                     | -850,00     | -850,00     | -2 000,00     |
| Summa personalkostnader           |                                              | -502 741,79 | -502 741,79 | -854 500,00   |
| RÖRELSERESULTAT                   |                                              | 94 661,20   | 94 661,20   | -22 890,00    |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER |                                              | 94 661,20   | 94 661,20   | -22 890,00    |
| SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER         |                                              | -749 536,80 | -749 536,80 | -1 407 500,00 |
| BERÄKNAT RESULTAT                 |                                              | 94 661,20   | 94 661,20   | -22 890,00    |