

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1210 Stavar	82 047,02	82 047,02	25 496,25	107 543,27
1219 Ack avskrivningar Stavar	-27 242,00	-27 242,00	-10 405,00	-37 647,00
1220 Inventarier	38 134,45	38 134,45	18 063,00	56 197,45
1229 Ack avskrivningar inventarier	-27 998,00	-27 998,00	-2 007,00	-30 005,00
Summa materiella anläggningstillgångar	64 941,47	64 941,47	31 147,25	96 088,72
Finansiella anläggningstillgångar				
1380 Andra långfristiga fordringar	0,00	0,00	18 155,00	18 155,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	18 155,00	18 155,00
Summa anläggningstillgångar	64 941,47	64 941,47	49 302,25	114 243,72
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1400 Lager	22 124,00	22 124,00	73 819,00	95 943,00
Summa varulager m.m.	22 124,00	22 124,00	73 819,00	95 943,00
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	48 740,00	48 740,00	-36 240,00	12 500,00
1611 Reseförskott	800,00	800,00	-800,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	5 794,00	5 794,00	11 323,00	17 117,00
1700 Förutbetalda kostnader och Uppl intäkter	14 087,00	14 087,00	17 313,00	31 400,00
1710 Förutbetalda lägeravgifter	0,00	0,00	-23 400,00	-23 400,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	1 438,00	1 438,00	7 935,00	9 373,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	118 888,62	118 888,62	2 494,00	121 382,62
Summa kortfristiga fordringar	189 747,62	189 747,62	-21 375,00	168 372,62
Kassa och bank				
1900 Bankkonto 449-2 - Mattes minnesfond	36 800,00	36 800,00	-36 800,00	0,00
1920 PlusGiro	39 319,51	39 319,51	-950,00	38 369,51
1930 ICA Maxi Nacka-kort	363,57	363,57	12 131,23	12 494,80
1935 Placeringskonto 220-2	980,70	980,70	-980,70	0,00
1940 Bankkonto 197-2	544 306,78	544 306,78	197 050,62	741 357,40
1945 Bankkonto 433-3 - Betalkort	3 359,05	3 359,05	-407,89	2 951,16
Summa kassa och bank	625 129,61	625 129,61	170 043,26	795 172,87
Summa omsättningstillgångar	837 001,23	837 001,23	222 487,26	1 059 488,49
SUMMA TILLGÅNGAR	901 942,70	901 942,70	271 789,51	1 173 732,21
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2098 Vinst eller förlust från föregående år	-667 941,26	-667 941,26	207 496,20	-460 445,06

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2099 Årets resultat	207 496,20	207 496,20	-207 496,20	0,00
Summa eget kapital	-460 445,06	-460 445,06	0,00	-460 445,06
Avsättningar				
2200 Mattes Minnesfond	-35 800,00	-35 800,00	3 500,00	-32 300,00
2291 HELLPP Furmaniuk	-14 200,00	-14 200,00	8 492,50	-5 707,50
Summa avsättningar	-50 000,00	-50 000,00	11 992,50	-38 007,50
Kortfristiga skulder				
2420 Förskott från kunder	-19 875,00	-19 875,00	0,00	-19 875,00
2440 Leverantörsskulder	-19 980,00	-19 980,00	-11 644,00	-31 624,00
2710 Personalskatt	-11 142,00	-11 142,00	2 873,00	-8 269,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-16 188,00	-16 188,00	5 803,00	-10 385,00
2869 Emilia Sjöstrand	-10 520,28	-10 520,28	841,16	-9 679,12
2879 Carl-Einar E Söderström	-978,55	-978,55	-147,00	-1 125,55
2894 Carl Sténson	-1 315,81	-1 315,81	-6 000,00	-7 315,81
2920 Upplupna semesterlöner	-23 390,00	-23 390,00	0,00	-23 390,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter - semesterlön	-7 349,00	-7 349,00	0,00	-7 349,00
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost	-7 995,00	-7 995,00	-297,00	-8 292,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-272 764,00	-272 764,00	-254 186,00	-526 950,00
Summa kortfristiga skulder	-391 497,64	-391 497,64	-262 756,84	-654 254,48
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-901 942,70	-901 942,70	-250 764,34	-1 152 707,04
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	21 025,17	21 025,17

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3017	Träningskort Sätra Friidrottshall	0,00	1 500,00
3115	Virtuella Fikaintäkter	7 188,00	6 920,00
3120	HellasLoppet	52 122,95	91 321,37
3125	Free Camp	91 000,00	125 000,00
3127	Björknässpelen	69 445,00	59 045,00
3130	Friidrottsskolan sommaren	318 429,00	303 225,00
3131	Friidrottsskolan sommaren - barnpassning	5 400,00	8 000,00
3133	Friidrottsskul	45 800,00	53 000,00
3135	Nestléspelen	1 789,00	0,00
3136	Idrottsskolan Nacka	0,00	10 500,00
3137	Funktionärsuppdrag	35 490,00	59 600,00
3150	Fisksätra samarbete	69 600,00	0,00
3301	Försäljning kläder	400,00	8 511,00
3312	FolkSpel	1 891,00	2 252,00
3350	Kungsettans Bingoallians	11 778,73	10 657,50
3610	Medlemsavgifter	105 800,00	122 900,00
3611	Aktivitetsavgifter	464 725,00	329 930,00
3620	Uthyrning av personal	146 210,00	141 940,00
3710	Kommunala bidrag LOK	71 161,00	83 104,00
3720	Statliga bidrag LOK	72 144,70	79 160,00
3740	Öres- och kronutjämning	0,02	-2,00
Summa nettoomsättning		1 570 374,40	1 496 563,87
Aktiverat arbete för egen räkning			
3810	Kommunala bidrag	0,00	10 000,00
3820	Statliga Bidrag	82 907,00	17 700,00
3830	Stipendier SolK Hellas	2 000,00	2 000,00
3880	Övriga Bidrag	489,00	176 208,00
3899	Stöd nystart	10 054,00	48 000,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning		95 450,00	253 908,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		1 665 824,40	1 750 471,87
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4010	Redskap	-1 153,75	-4 775,44
4017	Träningskort Sätra Friidrottshall	-50 070,00	-21 590,00
4018	Plan & Hallhyror	-56 321,00	-44 450,00
4022	Priser, Pokaler	-7 957,00	-10 674,00
4027	Startavgifter	-119 750,00	-142 390,00
4028	Förbundsavgifter	-6 500,00	-5 200,00
4030	Träningsläger	-33 659,00	-37 617,00
4040	Utbildning	-66 846,00	-54 449,00
4049	Diverse övriga kostnader	-3 459,00	-33 368,00
4050	Sociala aktiviteter	-2 970,00	-6 686,00
4060	Möten - Sammankomster	-717,00	-4 125,00
4115	Elitbidrag	-51 148,00	-42 160,25
4120	Sjukvårdskostnader	0,00	-169,40
4125	Free Camp	-55 826,80	-72 949,86
4127	Björknässpelen	-22 340,79	-34 453,37
4130	Friidrottsskolan Sommar	-90 070,63	-148 358,49
4131	Hellasloppet	-34 863,75	-71 617,89
4132	Stockholmskampen	-10 330,70	-4 650,30

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
4137 Friidrottskul	-1 736,00	-1 736,00	-5 200,00
4140 Externa tränare	0,00	0,00	-135 994,00
4146 Kraftmätningen	-5 104,37	-5 104,37	-4 036,00
4150 Fisksätra samarbete	-16 152,00	-16 152,00	0,00
4191 SM kontot	-66 120,00	-66 120,00	-32 471,80
Summa råvaror och förnödenheter	-703 095,79	-703 095,79	-917 385,80
BRUTTOVINST	962 728,61	962 728,61	833 086,07
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalha	-3 200,00	-3 200,00	0,00
5060 Städning och renhållning	0,00	0,00	-399,60
5420 Programvaror	-2 441,00	-2 441,00	-4 940,00
5800 Resekostnader (gruppkonto)	-3 050,00	-3 050,00	-8 082,00
5802 Resekostnader Jeanettes grupp	0,00	0,00	-8 423,36
5804 Resekostnader Dejans grupp	0,00	0,00	-2 897,00
5820 Hyrbilskostnader	-1 500,00	-1 500,00	0,00
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	-7 500,00	-7 500,00	0,00
5910 Annonsering	-31 522,55	-31 522,55	-25 474,93
6072 Representation, ej avdragsgill	-12 951,00	-12 951,00	-4 008,00
6110 Kontorsmateriel	-3 163,90	-3 163,90	-17 392,85
6212 Mobiltelefon	-10 004,00	-10 004,00	-1 848,06
6230 Datakommunikation	-3 374,25	-3 374,25	0,00
6250 Postbefordran	-8 160,00	-8 160,00	-3 975,00
6300 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto)	0,00	0,00	-1 480,00
6310 Företagsförsäkringar	-5 279,00	-5 279,00	0,00
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer	-3 000,00	-3 000,00	-3 060,00
6570 Bankkostnader	-5 090,30	-5 090,30	-2 353,00
6571 Avgifter Sportadmin (Neutron)	-25 585,00	-25 585,00	-17 350,00
6572 Fakturaavgifter Sportadmin	-26 805,00	-26 805,00	-32 857,00
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00
Summa övriga externa kostnader	-157 926,00	-157 926,00	-139 840,80
Personalkostnader			
7110 Administrativ personal	-466 645,00	-466 645,00	-579 160,00
7111 Löner Friidrottsskolan	-67 442,00	-67 442,00	-79 300,00
7112 Löner Friidrottskul	-13 330,00	-13 330,00	-19 355,00
7113 Löner Grupper	-52 460,00	-52 460,00	-6 655,00
7410 Pensionsförsäkringspremier	-17 256,00	-17 256,00	-17 253,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-146 619,00	-146 619,00	-181 962,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-4 186,00	-4 186,00	-4 186,00
7690 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	-2 300,00
7699 Övriga personalkostnader	-1 505,00	-1 505,00	0,00
Summa personalkostnader	-769 443,00	-769 443,00	-890 171,00
Avskrivningar			
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-14 466,00	-14 466,00	-10 811,00
Summa avskrivningar	-14 466,00	-14 466,00	-10 811,00
RÖRELSERESULTAT	20 893,61	20 893,61	-207 736,73
Finansiella poster			
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	0,56	0,56	78,53

Resultatrapport ÅRL

	Period	Ackumulerat	Period fg år
8314 Skattefria ränteintäkter	131,00	131,00	162,00
Summa finansiella poster	131,56	131,56	240,53
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	21 025,17	21 025,17	-207 496,20
SUMMA RÖRELSSENS KOSTNADER	-1 644 799,23	-1 644 799,23	-1 957 968,07
Årets resultat			
8999 Årets resultat	0,00	0,00	207 496,20
Summa årets resultat	0,00	0,00	207 496,20
BERÄKNAT RESULTAT	21 025,17	21 025,17	0,00