

Belopp i SEK	Årtotal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Intäkter													
Nettoomsättning													
3055 Träningsavgifter /													
Aktivitetsavgifter	3 191 099	801	1 105 800	1 001 200	315 300	208 500		61 608	60 408	114 058	133 808	130 808	58 808
3056 Vikinga Cup	40 000				20 000	10 000			8 500	1 500			
3095 Intäktskonto periodisering													
Shorttrack													
3096 Intäktskonto periodisering													
Futsal	150 000	150 000											
3097 Intäktskonto periodisering													
Bordtennis	22 475	22 475											
3098 Intäktskonto periodisering													
Badminton	46 850	46 850											
3099 Intäktskonto periodisering													
Innebandy	307 800	51 300	51 300	51 300	51 300	51 300	51 300						
3153 Lägeravgift	733 250	7 700		1 900	300 000	240 000	40 360	100 000	43 290				
3154 Kursavgift													
3230 Reklam/Sponsorintäkter	379 000		160 000				47 274		5 528	166 198			
3320 Bingolotter	284 000			3 500	35 000						50 000		195 500
3321 Bingolotter påsk													
3330 Försäljning julgranar mm	260 400												260 400
3350 Bingoalliansen	61 585			15 195		15 195			15 195		15 000	1 000	
3360 Gräsroten	1 000											1 000	
3510 Kiosk och serviceintäkter	79 911	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	6 658	6 658	6 658	6 658	6 658
3740 Öres- och kronutjämning													
Summa Nettoomsättning	5 557 370	285 786	1 323 760	1 079 755	728 260	531 655	145 594	168 268	139 579	288 415	205 466	139 466	521 366
Aktiverat arbete för egen räkning													
3810 Kommunala Bidrag	581 760	130 000		-36 820	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	-31 420	65 000	65 000
3820 Statliga Bidrag (RF/SISU)	662 312	28 184	28 184	210 184	20 184	20 184	20 184	20 184	20 184	20 183	218 183	28 237	28 237

Belopp i SEK													
3821 Statligt Bidrag Idrottslyftet	103 500				14 485	4 896	3 000		40 000	41 119			
3822 Bidrag SF/SDF	240 000									102 857	137 143		
3890 Medlemsavgifter	431 000	124 113	73 506	50 100	49 800	42 950	5 150	600	11 100	56 000	17 681		
3898 Dreamstar	120 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3899 Övriga Intäkter ex	3 500				3 500								
Summa Aktiverat arbete för egen räkning	2 142 072	292 297	111 690	233 464	162 969	143 030	103 334	95 784	146 284	295 159	351 587	103 237	103 237
Övriga rörelseintäkter													
3987 Ersättning Vaktmästeri													
3990 Övriga ersättningar och intäkter													
3997 Sjuklöneersättning													
3999 Övriga rörelseintäkter	1 724		1 700			24							
Summa Övriga rörelseintäkter	1 724		1 700			24							
Summa Intäkter	7 701 166	578 083	1 437 150	1 313 219	891 229	674 709	248 928	264 052	285 863	583 573	557 053	242 703	624 603
Kostnader													
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster													
4058 Plan/Hallhyror	-267 765	-23 165	-31 740	-29 465	-29 240	-24 740	-15 765		-23 215	-27 415	-25 340	-20 340	-17 340
4059 Kost/Logi	-219 454	-7 661	-5 189	-9 484	-5 943	-1 755	-6 112	-136 546	-5 299	-33 767	-7 698		
4060 Materialkostnader	-434 422	-177 054	-77 640	-18 000	-57 385	-4 585	-1 658	-5 015	-68 630	-24 455			
4061 Funktionärskostnader	-382 079	-16 613	-11 035	-5 230	-66 768	-53 658	-102 419	81 340	-22 323	-80 656	-19 590	-64 935	-20 193
4062 Priser, medaljer	-25 256				-12 261	-7 576				-2 119		-3 000	-300
4063 Licensavgifter	-98 433	-2 353	-523	-4 479	-25 000		-3 307	-17 636	-9 467	-35 145	-523		
4064 Övergångsansättning	-65 383	-417	-417	-417	-417	-59 000	-417	-417	-817	-416	-1 816	-416	-416
4067 Anmälningsavgifter	-163 967	-13 281	-21 906	-15 641	-25 531	-8 000	-6 000	-8 000	-10 000	-12 281	-12 763	-18 281	-12 281
4068 Tillstånd/Förbundsavgifter	-266 330	-121 700	-5 500	-1 900	-23 000	-2 900	-29 766		-200	-79 064	-2 300		
4231 Inköp spons/reklam													
Idrottsspecifika	-12 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
4250 Kostnad Bingolotto													
4253 Kostnad Dreamstar													

Belopp i SEK													
4319 Läger	-75 000				-20 000			-10 000	-45 000				
4381 Inköp granar mm	-105 938									-3 071			-102 867
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-52 279		-7 642	-12 305					-9 713	-6 025	-16 593		
4960 Lagerförändring													
Summa Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-2 168 306	-363 244	-162 593	-97 921	-266 544	-163 214	-166 444	-97 275	-195 664	-305 414	-87 624	-107 972	-154 397
Bruttovinst	3 389 065	-77 458	1 161 167	981 834	461 716	368 441	-20 850	70 994	-56 085	-16 999	117 843	31 494	366 969
Övriga externa rörelsekostnader													
5010 Lokalhayra	-76 126	-3 500	-8 000	-7 064	-6 261	-6 255	-6 545		-9 551	-6 449	-7 500	-7 500	-7 500
5190 Övriga fastighetskostnader													
5410 Förbrukningsinventarier	-5 250				-5 250								
5420 IT	-15 025	-3 582							-11 443				
5490 Övrigt förbrukningsmaterial													
6072 Representation, ej avdragsgill	-23 943			-5 000				-943					-18 000
6110 Kontorsmaterial/Kopiering	-4 521					-609					-3 912		
6160 Annonskostnader	-10 800	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
6211 Telefon & Fax													
6212 Mobiltelefon	-34 039	-2 353	-2 495	-2 816	-2 891	-3 000	-2 786	-4 715	-2 537	-2 388	-2 685	-2 685	-2 685
6231 Datakommunikation övrigt													
6250 Porto/box	-16 875	-833	-4 270	-833	-833	-833	-833	-833	-4 270	-834	-834	-834	-834
6310 Företagsförsäkringar													
Byggnad													
6420 Revisionskostnader	-70 000				-50 000						-20 000		
6480 Arbetskläder													
6530 Redovisningstjänster	-352 664	-34 818	-25 060	-35 198	-25 376	-27 452	-24 237	-27 218	-31 573	-33 646	-29 362	-29 362	-29 362
6540 IT-tjänster	-54 582		-3 582				-13 000	-10 500			-27 500		
6550 Konsultarvoden	-283 996	-14 727	-14 727	-14 727	-25 030	-43 158	-36 498		-50 853	-40 095	-14 727	-14 727	-14 727
6560 Avgifter													
Billmate/Sportadmin	-122 267	-20 541	-15 153	-10 158	-13 257	-21 824	-4 480	-1 024	-2 372	-30 915	-2 320	-111	-111

Belopp i SEK													
6570 Bankkostnader	-14 423	-9 210	-210	-1 673	-1 009	-657	-86	-1 327	-87	-163			
6980 Föreningsavgifter	-200					-200							
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-16 881			-16 881									
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-1 943			-1 943									
6990 Övriga externa kostnader	-466	-466											
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-145									-110	-35		
Summa Övriga externa rörelsekostnader	-1 104 146	-90 930	-74 398	-97 193	-130 808	-104 889	-89 365	-47 461	-113 587	-115 501	-109 775	-56 119	-74 119
Personalkostnader													
7010 Löner													
7042 Semesterersättning													
7081 Sjuklöner													
7082 Semesterlöner t													
kollektivanställda													
7110 Tränararvode över 1/2 BB													
7111 Tränararvode under 1/2 BB	-420 838	-10 568	-16 627	-24 525	-8 025	-47 639	-26 953	-140 540	-29 500	-16 200	-28 003	-11 200	-61 058
7210 Löner till tjänstemän	-2 399 024	-198 793	-198 793	-198 793	-200 295	-200 295	-200 295	-200 295	-200 293	-200 293	-200 293	-200 293	-200 293
7285 Semesterlöner till tjänstemän	-52 500								-52 500				
7290 Förändring av semesterskuld	-55	-16 936	-16 936	-16 936	-16 936	-16 936	-16 936	40 000	129 305	-16 936	-16 936	-16 936	-16 936
7331 Skattefria bilersättningar	-7 939	-1 415		-2 128	-66	-313	-509		-806	-518	-310	-1 874	
7398 Förmånsvärde hyra	-282 000	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500
7399 Motkontering förmåner	282 000	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500
7411 Premier kollektiv pens.försäkr	-151 830	-12 652	-12 652	-12 652	-12 652	-12 652	-12 652	-12 653	-12 653	-12 653	-12 653	-12 653	-12 653
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-753 302	-62 461	-62 461	-62 461	-62 461	-62 461	-62 461	-62 461	-66 231	-62 461	-62 461	-62 461	-62 461

Belopp i SEK													
7519 Soc avg sem skuld	933	-5 320	-5 320	-5 320	-5 320	-5 320	-5 320	13 511	40 627	-5 321	-5 321	-5 322	-5 321
7520 Avgifter 16,36%													
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-13 658	-1 138	-1 138	-1 138	-1 138	-1 138	-1 138	-1 138	-1 138	-1 138	-1 138	-1 138	-1 140
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar													
7610 Utbildning	-76 600		-8 500	-44 600		-8 500	-2 500			-10 000		-2 500	
7620 Sjuk- och hälsovård	-17 000	-292	-292	-292	-292	-292	-3 792	-292	-7 292	-3 292	-292	-292	-292
7690 Övriga personalkostnader	-58 626	-11 530	-5 051	-8 047	-6 259	-3 772	-2 932		-17 012	-4 023			
7691 Personalrekrytering													
7692 Personalkostnader hyra bostad	-282 000	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500
Summa personalkostnader	-4 232 439	-344 605	-351 270	-400 392	-336 944	-382 818	-358 987	-387 368	-240 993	-356 335	-350 906	-338 169	-383 654
Summa Kostnader	-7 504 891	-798 779	-588 262	-595 506	-734 296	-650 921	-614 796	-532 103	-550 245	-777 249	-548 305	-502 260	-612 170
Övriga rörelsekostnader													
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär													
Summa Övriga rörelsekostnader													
Rörelseresultat	196 275	-220 696	848 888	717 713	156 933	23 788	-365 868	-268 051	-264 382	-193 676	8 748	-259 557	12 433
Finansiella poster													
Finansiella intäkter													
8314 Ränteintäkter skattekontot	98	17	6	25	-6	6	8	22	8	12			
Summa Finansiella intäkter	98	17	6	25	-6	6	8	22	8	12			
Finansiella kostnader													
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder													
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-1 317				-1 263	-54							
Summa Finansiella kostnader	-1 317				-1 263	-54							
Summa Finansiella poster	-1 219	17	6	25	-1 269	-48	8	22	8	12			

Belopp i SEK													
Resultat efter finansiella poster	195 056	-220 679	848 894	717 738	155 664	23 740	-365 860	-268 029	-264 374	-193 664	8 748	-259 557	12 433
Bokslutsdispositioner													
8821 Utfördelning lagen tex													
granförsäljning	-57 233		-30 000				-8 000		-9 902	-9 330			
Summa Bokslutsdispositioner	-57 233		-30 000				-8 000		-9 903	-9 330			
Resultat före skatt	137 823	-220 679	818 894	717 738	155 664	23 740	-373 860	-268 029	-274 276	-202 994	8 748	-259 557	12 433
Beräknat resultat	137 823	-220 679	818 894	717 738	155 664	23 740	-373 860	-268 029	-274 276	-202 994	8 748	-259 557	12 433