

Belopp i kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ackumulerat
Intäkter													
Nettoomsättning													
3055 Träningsavgifter /													
Aktivitetsavgifter	794 700	533 550	547 915	321 950	189 200	67 085	16 050	29 400	483 595	490 040	202 520	63 380	3 739 385
3059 Aktivitetsavgifter													
Fritidskortet									68 200	79 750	800	500	149 250
3096 Intäktskonto periodisering													
Futsal	198 150								-100 664	-197 734	99 466		-782
3097 Intäktskonto periodisering													
Bordtennis	36 550								-5 250	-3 750	3 000		30 550
3098 Intäktskonto periodisering													
Badminton	22 750								-20 519	-3 755	8 090		6 566
3099 Intäktskonto periodisering													
Innebandy	286 188								-333 550	-216 981	183 510		-80 834
3153 Lägeravgift			68 630	214 845	200 105	92 005	38 360	21 890	7 980	-6 780		16 270	653 305
3154 Kursavgift	9 500											12 700	22 200
3230 Reklam/Sponsorintäkter			70 000	105 000	-35 000	115 650	10 000	21 000	67 778	19 000		18 688	392 116
3320 Bingolotter	1 157	1 677	2 502	1 706	1 336	1 130	1 888	653	1 786	1 208	1 094	18 766	34 903
3321 Bingolotter påsk					5 441	22 796							28 237
3322 Bingolotter jul												139 820	139 820
3330 Försäljning julgranar mm												561 427	561 427
3350 Bingoalliansen		4 819	5 600	4 800	4 800		5 600	7 200		5 600		8 000	46 419
3360 Gräsroten											25 021		25 021
3510 Kiosk och serviceintäkter	18 220	19 460	21 250	12 755	6 986	3 938		15 149	2 940	14 588	14 775	11 665	141 726
3740 Öres- och kronutjämning	-1	-2			-1		-1						-5
Summa Nettoomsättning	1 367 213	559 504	715 897	661 056	372 867	302 604	71 897	95 292	172 296	181 186	538 276	851 216	5 889 304
Aktiverat arbete för egen räkning													
3810 Kommunala Bidrag	56 667	56 667	35 527	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	127 125	56 667	56 667	56 667	729 322

Belopp i kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ackumulerat
3820 Statliga Bidrag (RF/SISU)	57 667	57 667	52 587	57 667	57 667	57 667	57 667	57 667	71 881	57 667	57 667	57 667	701 138
3821 Statligt Bidrag Idrottslyftet				16 000			20 000	51 750		49 500	23 100	4 750	165 100
3890 Medlemsavgifter	95 750	82 100	90 650	52 550	26 650	13 500	4 800	8 150	53 750	36 701	8 100	1 200	473 901
3899 Övriga Intäkter ex	2 220	4 500		800		8 570	17 290		-10 000	-350	30 240		53 270
Summa Aktiverat arbete för egen räkning	212 304	200 934	178 764	183 684	140 984	136 404	156 424	174 234	242 756	200 185	175 774	120 284	2 122 731
Övriga rörelseintäkter													
3999 Övriga rörelseintäkter	22 593	2 250	12 519	36 936	5 889	14 078	14 378	12 507	14 107	31 661	49 188	25 143	241 248
Summa Övriga rörelseintäkter	22 593	2 250	12 519	36 936	5 889	14 078	14 378	12 507	14 107	31 661	49 188	25 143	241 248
Summa Intäkter	1 602 110	762 688	907 180	881 676	519 740	453 086	242 699	282 033	429 159	413 032	763 238	996 643	8 253 283
Kostnader													
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster													
Inköp varor och material													
4058 Plan/Hallhyror	-21 877	-40 988	-32 686	-31 205	-13 396	-10 302		-7 903	-21 208	-29 910	-34 270	-31 091	-274 836
4059 Kost/Logi	-3 357	-2 485	-8 798		-1 485	-18 535	-136 390	-61 522	-19 781	-9 073	-12 322	-3 718	-277 466
4060 Materialkostnader	-19 301	-5 387	-14 499	-12 533	-11 532	-102 450	-58 885	-16 771	-94 818	-60 391	-114 205	-20 350	-531 123
4061 Funktionärskostnader	-29 961	-31 851	-30 468	-58 436	-51 201	-29 411		-11 860	-59 409	-36 508	-19 586	-41 562	-400 254
4062 Priser, medaljer				-990	-3 269	-353			-7 295	-1 558	-1 137		-14 602
4063 Licensavgifter	-1 280	-2 060	-750				-1 800	-19 600	-52 462	-5 050	-1 880	-4 300	-89 182
4064 Övergångsersättning	-3 600	-6 009		-1 500	-1 000	-1 200		-500	-1 109	-600	-1 000		-16 518
4067 Anmälningavgifter	-450	-770	-5 220	-2 900	-1 175	-7 720	-2 289	-480	-920	-3 490	-2 485	-3 970	-31 869
4068 Tillstånd/Förbundsavgifter	-69 080	-88 266	-4 302	-30 100	-10 800	-101 150	-5 040	-13 600	-52 200	-73 237	-8 750	-8 650	-465 175
4381 Inköp granar mm												-360 869	-360 869
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-3 457	-7 556	-8 823	-8 777	-7 693			-10 518	-3 769	-3 619	-14 559	376	-68 395
Summa Inköp varor och material	-152 363	-185 372	-105 546	-146 441	-101 551	-271 121	-204 404	-142 754	-312 972	-223 436	-210 194	-474 135	-2 530 288
Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten													
4960 Lagerförändring												-20 676	-20 676

Belopp i kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ackumulerat
Summa Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten												-20 676	-20 676
Summa Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-152 363	-185 372	-105 546	-146 441	-101 551	-271 121	-204 404	-142 754	-312 972	-223 436	-210 194	-494 811	-2 550 964
Bruttovinst	1 214 851	374 132	610 351	514 615	271 316	31 482	-132 507	-47 462	-140 676	-42 250	328 082	356 405	3 338 340
Övriga externa rörelsekostnader													
Lokalkostnader													
5010 Lokalhayra	-5 884	-7 241	-5 698	-5 793	-14 288	-6 745		-12 440	-6 742	-6 403	-7 736	-5 970	-84 940
Summa Lokalkostnader	-5 884	-7 241	-5 698	-5 793	-14 288	-6 745		-12 440	-6 742	-6 403	-7 736	-5 970	-84 940
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial													
5410 Förbrukningsinventarier					-34 230			-10 873					-45 103
Summa Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial					-34 230			-10 873					-45 103
Resekostnader													
5890 Övriga resekostnader	-11 744	-6 124	-8 758						-830		-1 794		-29 250
Summa Resekostnader	-11 744	-6 124	-8 758						-830		-1 794		-29 250
Kontorsmaterial och trycksaker													
6160 Annonskostnader	-875	-875	-875	-875	-1 750	-875		-2 965	-875	-2 965	-4 431	-4 431	-21 792
Summa Kontorsmaterial och trycksaker	-875	-875	-875	-875	-1 750	-875		-2 965	-875	-2 965	-4 431	-4 431	-21 792
Tele och post													
6212 Mobiltelefon	-3 792	-3 552	-4 031	-4 031	-4 031	-4 082	-4 082	-4 082	-4 118	-4 098	-3 697	-3 481	-47 077
6231 Datakommunikation övrigt						-10 458							-10 458
6250 Porto/box		-3 925						-3 925					-7 850
Summa Tele och post	-3 792	-7 477	-4 031	-4 031	-4 031	-14 540	-4 082	-8 007	-4 118	-4 098	-3 697	-3 481	-65 385
Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader													
6310 Företagsförsäkringar													
Byggnad											-3 770		-3 770

Belopp i kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ackumulerat
Summa Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader											-3 770		-3 770
Förvaltningskostnader													
6420 Revisionskostnader			-13 643									-115 000	-128 643
Summa Förvaltningskostnader			-13 643									-115 000	-128 643
Övriga externa tjänster													
6530 Redovisningstjänster	-49 000	-35 656	-21 438	-22 093	-19 906	-23 720	-13 125	-21 000	-22 221	-23 844	-42 891	-20 859	-315 754
6540 IT-tjänster	-3 620	-33 884	-4 001	-5 687		-5 250		-44 431	-750	-7 000	-2 205	-10 510	-117 339
6550 Konsultarvoden	-12 000	-17 906	-16 116	-25 420	-36 532	-30 508		-29 592	-8 834	-25 804		-10 000	-212 712
6560 Avgifter													
Billmate/Sportadmin	-13 271	-10 952	-27 328	-14 684	-11 810	-35 191	-2 721	-2 599	-14 035	-22 106	-9 659	-1 909	-166 265
6570 Bankkostnader	-11 776	-533	-653	-1 357	-320		-1 406		-285	-997	-417	-415	-18 160
Summa Övriga externa tjänster	-89 667	-98 931	-69 537	-69 242	-68 568	-94 669	-17 252	-97 622	-46 125	-79 750	-55 172	-43 693	-830 229
Övriga externa kostnader													
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-11 594					-1							-11 595
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-2 176												-2 176
6990 Övriga externa kostnader			-475	-4 375	-1 563	-12 745		-1 000				-7 563	-27 721
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla		-352		-1 193		-2 895					-19 972	-128 637	-153 049
Summa Övriga externa kostnader	-13 770	-352	-475	-5 568	-1 563	-15 641		-1 000			-19 972	-136 200	-194 541
Summa Övriga externa rörelsekostnader	-125 732	-121 000	-103 017	-85 509	-124 430	-132 470	-21 334	-132 907	-58 690	-93 216	-96 572	-308 775	-1 403 654
Personalkostnader													
Löner till kollektivanställda													
7042 Semesterersättning	-2 885	-10 848					-2 624	-13 384					-29 741
Summa Löner till kollektivanställda	-2 885	-10 848					-2 624	-13 384					-29 741
Löner till tjänstemän och företagsledare													

Belopp i kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ackumulerat
7210 Löner till tjänstemän	-203 270	-183 151	-163 576	-163 576	-138 464	-108 982	-88 053	-88 053	-88 053	-88 053	-90 695	-94 185	-1 498 111
7285 Semesterlöner till tjänstemän		-8 574			-32 456	-41 742							-82 773
7290 Förändring av semesterskuld	40 295	-11 236	-17 666	-24 877	18 036	33 228	90 342	-9 510	-9 510	-14 265	-12 273	2 100	84 664
Summa Löner till tjänstemän och företagsledare	-162 975	-202 961	-181 242	-188 453	-152 885	-117 497	2 289	-97 563	-97 563	-102 318	-102 968	-92 085	-1 496 220
Kostnadsersättningar och förmåner													
7331 Skattefria bilersättningar	-220	-448	-2 539	-610	-450	-402		-277	-56	-86	-156	-362	-5 607
7398 Förmånsvärde hyra	-24 125	-24 125	-24 125	-10 625									-83 000
7399 Motkontering förmåner	24 125	24 125	24 125	10 625									83 000
Summa Kostnadsersättningar och förmåner	-220	-448	-2 539	-610	-450	-402		-277	-56	-86	-156	-362	-5 606
Pensionskostnader													
7411 Premier kollektiv pens.försäkr	-14 134	-13 957	-13 500	-11 458	-11 458	-11 432	-5 485	-6 060	-5 623	-8 829	-3 825	-5 661	-111 422
Summa Pensionskostnader	-14 134	-13 957	-13 500	-11 458	-11 458	-11 432	-5 485	-6 060	-5 623	-8 829	-3 825	-5 661	-111 422
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal													
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-72 353	-71 227	-58 975	-54 733	-53 703	-53 068	-29 213	-35 847	-30 379	-27 793	-29 364	-30 740	-547 395
7519 Soc avg sem skuld	12 661	-3 530	-5 551	-7 816	5 667	10 440	28 386	-2 989	-2 988	-4 482	-3 856	660	26 602
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-3 429	-3 386	-3 275	-2 780	-2 780	-2 774	-1 331	-1 470	-1 364	-2 142	-928	-1 373	-27 032
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar		-3 067		-2 520		-2 520		-2 561		-2 520	-2 520		-15 708
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-63 121	-81 210	-67 801	-67 849	-50 816	-47 922	-2 158	-42 867	-34 731	-36 937	-36 668	-31 453	-563 533
Övriga personalkostnader													
7111 Tränararvode under 1/2 BB	-53 650	-11 050		-72 630	-43 380	-117 165	-39 650	-43 400	-19 690	-64 090	-41 050	-66 170	-571 925

Belopp i kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ackumulerat
7112 Arvoden över halvt BB						-18 175	-2 300	-12 665	-6 035	-3 005	-2 760	-3 650	-48 590
7610 Utbildning		-11 800	-4 300	-4 800	-10 000	-4 500		-1 950	-7 860	-46 800	-4 400	-2 550	-98 960
7620 Sjuk- och hälsovård	-196	-939							-3 000				-4 135
7690 Övriga personalkostnader	-500		-1 038	-1 145	-5 000								-7 683
7692 Personalkostnader hyra bostad	-24 125	-24 125	-29 125	-10 625	-4 635								-92 635
Summa Övriga personalkostnader	-78 471	-47 914	-34 463	-89 200	-63 015	-139 840	-41 950	-58 015	-36 585	-113 895	-48 210	-72 370	-823 928
Summa personalkostnader	-321 806	-357 338	-299 545	-357 570	-278 624	-317 093	-49 928	-218 166	-174 558	-262 065	-191 827	-201 931	-3 030 450
Summa Kostnader	-599 901	-663 711	-508 108	-589 520	-504 605	-720 684	-275 666	-493 827	-546 220	-578 716	-498 594	-1 005 517	-6 985 069
Rörelseresultat	1 002 209	98 977	399 072	292 156	15 136	-267 599	-32 967	-211 795	-117 061	-165 684	264 643	-8 875	1 268 214
Finansiella poster													
Finansiella intäkter													
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter													
8314 Ränteintäkter skattekontot	4	60	91	-218		9	7	12	2	2	4	2	-25
Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4	60	91	-218		9	7	12	2	2	4	2	-25
Summa Finansiella intäkter	4	60	91	-218		9	7	12	2	2	4	2	-25
Finansiella kostnader													
Räntekostnader och liknande resultatposter													
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter				-3 291	7								-3 284
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter				-3 291	7								-3 284
Summa Finansiella kostnader				-3 291	7								-3 284
Summa Finansiella poster	4	60	91	-3 509	7	9	7	12	2	2	4	2	-3 309
Resultat efter finansiella poster	1 002 213	99 037	399 163	288 647	15 143	-267 590	-32 960	-211 783	-117 059	-165 682	264 647	-8 873	1 264 905
Bokslutsdispositioner													
8821 Utfördelning lagen tex granförsäljning							-7 500				-3 000	-40 000	-50 500

Belopp i kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ackumulerat
Summa Bokslutsdispositioner							-7 500				-3 000	-40 000	-50 500
Resultat före skatt	1 002 213	99 037	399 163	288 647	15 143	-267 590	-40 460	-211 783	-117 059	-165 682	261 647	-48 873	1 214 405
Beräknat resultat	1 002 213	99 037	399 163	288 647	15 143	-267 590	-40 460	-211 783	-117 059	-165 682	261 647	-48 873	1 214 405
Bokfört resultat													
8999 Redovisat resultat												1 214 405	1 214 405
Summa Bokfört resultat												1 214 405	1 214 405