

Belopp i SEK	Årtotal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Intäkter													
Nettoomsättning													
3055 Träningsavgifter /													
Aktivitetsavgifter	3 846 608	803 000	504 400	554 400	326 000	201 000	50 000		150 100	797 440	289 644	170 624	
3056 Vikinga Cup													
3095 Intäktskonto periodisering													
Shorttrack													
3096 Intäktskonto periodisering													
Futsal	-11 504	210 000							-1 350	-47 520	-122 322	-50 312	
3097 Intäktskonto periodisering													
Bordtennis	-4 250	43 250							-47 500				
3098 Intäktskonto periodisering													
Badminton	-6 350	16 150									-22 500		
3099 Intäktskonto periodisering													
Innebandy	17 000	367 000								-350 000			
3153 Lägeravgift	617 000			69 000	155 000	162 000	144 000	39 000	23 000		25 000		
3154 Kursavgift													
3230 Reklam/Sponsorintäkter	297 000			120 000	20 000	30 000		77 000	20 000		30 000		
3320 Bingolotter	33 200	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	21 100
3321 Bingolotter påsk	2 500				2 500								
3322 Bingolotter jul	50 000												50 000
3323 Bingolotter höst													
3330 Försäljning julgranar mm	350 000												350 000
3350 Bingoalliansen	40 000	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 334	3 334	3 334	3 334
3360 Gräsroten	19 000											19 000	
3510 Kiosk och serviceintäkter	112 500	20 000	15 000	15 000					10 000	7 500	15 000	15 000	15 000
3740 Öres- och kronutjämning							-1	-1	2				
Summa Nettoomsättning	5 362 704	1 463 833	523 833	762 833	507 933	397 433	198 432	120 432	158 685	411 854	219 256	158 746	439 434
Aktiverat arbete för egen räkning													

Belopp i SEK													
3810 Kommunala Bidrag	700 000	58 334	58 334	58 334	58 334	58 334	58 334	58 334	58 334	58 333	58 333	58 333	58 333
3820 Statliga Bidrag (RF/SISU)	719 364	60 364	60 364	60 364	59 364	59 364	59 364	59 364	59 364	60 363	60 363	60 363	60 363
3821 Statligt Bidrag Idrottslyftet	22 500	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	8 750	1 250
3822 Bidrag SF/SDF													
3890 Medlemsavgifter	450 000	100 000	90 000	50 000	50 000	40 000	5 000		15 000	65 000	30 000	5 000	
3899 Övriga Intäkter ex	25 000											25 000	
Summa Aktiverat arbete för egen räkning	1 916 864	219 947	209 947	169 947	168 947	158 947	123 947	118 947	133 947	184 946	149 946	157 446	119 946
Övriga rörelseintäkter													
3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär													
3987 Ersättning Vaktmästeri													
3990 Övriga ersättningar och intäkter													
3999 Övriga rörelseintäkter	20 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 666	1 666	1 666	1 666
Summa Övriga rörelseintäkter	20 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 666	1 666	1 666	1 666
Summa Intäkter	7 299 568	1 685 447	735 447	934 447	678 547	558 047	324 047	241 047	294 299	598 466	370 868	317 858	561 046
Kostnader													
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster													
4058 Plan/Hallhyror	-268 690	-21 547	-26 547	-34 225	-31 225	-25 600	-11 150	-1 650	-21 650	-28 226	-24 000	-22 322	-20 548
4059 Kost/Logi	-293 500	-833	-833	-7 333	-15 833	-833	-30 833	-100 833	-98 333	-834	-25 834	-834	-10 334
4060 Materialkostnader	-637 000	-97 417	-340 417	-45 417	-417	-417	-65 417	-417	-15 417	-70 416	-416	-416	-416
4061 Funktionärskostnader	-528 730	-42 775	-47 775	-38 000	-65 000	-55 000	-35 000		-33 000	-78 000	-38 205	-53 200	-42 775
4062 Priser, medaljer	-29 200		-2 000	-1 000	-5 000	-3 700				-14 000	-2 500	-1 000	
4063 Licensavgifter	-123 100				-35 100			-1 000		-87 000			
4064 Övergångsersättning	-6 500				-2 000		-1 000			-1 500		-2 000	
4067 Anmälningssavgifter	-19 000	-1 584	-1 584	-1 584	-1 584	-1 584	-1 584	-1 584	-1 584	-1 583	-1 583	-1 583	-1 583
4068 Tillstånd/Förbundsavgifter	-410 400	-74 000	-82 733		-5 000	-12 000	-95 000	-3 333	-8 333	-112 000	-5 000	-10 000	-3 000
4250 Kostnad Bingolotto													

Belopp i SEK													
4319 Läger	-310 000			-150 000			-10 000		-150 000				
4381 Inköp granar mm	-123 700												-123 700
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-80 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000		-5 000			-10 000	-10 000	-10 000	-5 000
4960 Lagerförändring													
Summa Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-2 829 820	-248 156	-511 889	-287 559	-171 159	-99 134	-254 984	-108 817	-328 317	-403 558	-107 537	-101 354	-207 355
Bruttovinst	2 532 884	1 215 677	11 944	475 274	336 774	298 299	-56 552	11 615	-169 632	8 296	111 719	57 392	232 079
Övriga externa rörelsekostnader													
5010 Lokalhyra	-90 000	-5 583	-3 333	-11 208	-6 708	-12 333	-6 708	-3 333	-10 083	-6 709	-6 709	-6 709	-10 584
5410 Förbrukningsinventarier	-13 000								-13 000				
5420 IT	-52 000		-50 000								-2 000		
5890 Övriga resekostnader													
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam													
6072 Representation, ej avdragsgill													
6110 Kontorsmaterial/Kopiering	-3 000	-208	-208	-208	-208	-708	-208	-208	-208	-209	-209	-209	-209
6160 Annonskostnader	-25 500	-1 583	-833	-833	-6 833	-833	-833	-833	-1 583	-6 834	-2 834	-834	-834
6212 Mobiltelefon	-36 000	-2 999	-2 999	-2 999	-2 999	-2 999	-2 999	-2 999	-2 999	-3 001	-3 001	-3 001	-3 001
6231 Datakommunikation övrigt	-11 000						-11 000						
6250 Porto/box	-8 000		-4 000						-4 000				
6310 Företagsförsäkringar													
Byggnad													
6420 Revisionskostnader	-115 000												-115 000
6480 Arbetskläder													
6530 Redovisningstjänster	-363 100	-30 259	-30 259	-30 259	-30 259	-30 259	-30 259	-30 259	-30 259	-30 256	-30 256	-30 256	-30 256
6540 IT-tjänster	-100 050	-2 084	-41 134	-2 084	-2 084	-2 084	-2 084	-2 084	-2 084	-32 082	-8 082	-2 082	-2 082
6550 Konsultarvoden	-165 000				-21 667	-31 667	-21 667		-36 667	-21 667	-21 667		-10 000
6560 Avgifter													
Billmate/Sportadmin	-187 100	-29 689	-19 983	-23 337	-17 917	-13 849	-31 885		-7 088	-19 546	-14 832	-6 972	-2 000

Belopp i SEK													
6570 Bankkostnader	-17 300	-10 333	-633	-633	-633	-633	-633	-633	-633	-634	-634	-634	-634
6980 Föreningsavgifter													
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-12 000	-12 000											
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-2 200	-2 200											
6990 Övriga externa kostnader	-40 000				-40 000								
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla													
Summa Övriga externa rörelsekostnader	-1 240 250	-96 939	-153 383	-71 562	-129 309	-95 366	-108 277	-40 350	-108 604	-120 938	-90 224	-50 698	-174 600
Personalkostnader													
7010 Löner													
7042 Semesterersättning	-24 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
7082 Semesterlöner t kollektivanställda													
7111 Tränararvode under 1/2 BB	-787 500	-51 000	-23 500	-62 000	-76 500	-86 500	-163 000	-16 000	-89 000	-59 000	-65 500	-23 500	-72 000
7112 Arvoden över halvt BB	-30 000	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
7210 Löner till tjänstemän	-1 609 778	-92 440	-137 440	-137 440	-137 440	-137 440	-137 440	-137 440	-137 440	-137 440	-137 440	-140 189	-140 189
7281 Sjuklöner tjm													
7285 Semesterlöner till tjänstemän													
7290 Förändring av semesterskuld													
7331 Skattefria bilersättningar	-8 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000					-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
7398 Förmånsvärde hyra													
7399 Motkontering förmåner													
7411 Premier kollektiv pens.försäkr	-99 800	-8 317	-8 317	-8 317	-8 317	-8 317	-8 317	-8 317	-8 317	-8 317	-8 317	-8 317	-8 317
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-505 804	-29 045	-43 185	-43 185	-43 185	-43 185	-43 184	-43 184	-43 186	-43 185	-43 185	-44 047	-44 047

Belopp i SEK													
7519 Soc avg sem skuld													
7520 Avgifter 16,36%													
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-35 000	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917	-2 917
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-15 000		-2 500		-2 500		-2 500		-2 500		-2 500		-2 500
7610 Utbildning	-195 000	-6 000	-31 000	-6 000	-5 000	-26 000	-1 000	-1 000	-76 000	-6 001	-10 001	-26 001	-1 001
7620 Sjuk- och hälsovård	-9 000									-9 000			
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill													
7690 Övriga personalkostnader													
7691 Personalrekrytering													
7692 Personalkostnader hyra bostad													
Summa personalkostnader	-3 318 882	-195 218	-254 358	-265 358	-281 358	-308 858	-362 857	-213 357	-363 859	-271 359	-275 359	-250 470	-276 470
Summa Kostnader	-7 388 952	-540 313	-919 630	-624 479	-581 826	-503 358	-726 118	-362 524	-800 781	-795 856	-473 121	-402 522	-658 426
Övriga rörelsekostnader													
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär													
Summa Övriga rörelsekostnader													
Rörelseresultat	-89 384	1 145 135	-184 183	309 969	96 722	54 690	-402 071	-121 477	-506 481	-197 390	-102 253	-84 664	-97 380
Finansiella poster													
Finansiella intäkter													
8314 Ränteintäkter skattekotot				23	-23			8	-8				
Summa Finansiella intäkter				23	-23			8	-8				
Finansiella kostnader													
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder													
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter													

Belopp i SEK													
Summa Finansiella kostnader													
Summa Finansiella poster				23	-23			8	-8				
Resultat efter finansiella poster	-89 384	1 145 135	-184 183	309 992	96 699	54 690	-402 071	-121 469	-506 489	-197 390	-102 253	-84 664	-97 380
Bokslutsdispositioner													
8821 Utfördelning lagen tex													
granförsäljning													
Summa Bokslutsdispositioner													
Resultat före skatt	-89 384	1 145 135	-184 183	309 992	96 699	54 690	-402 071	-121 469	-506 489	-197 390	-102 253	-84 664	-97 380
Beräknat resultat	-89 384	1 145 135	-184 183	309 992	96 699	54 690	-402 071	-121 469	-506 489	-197 390	-102 253	-84 664	-97 380