

Belopp i SEK	Årstotal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Intäkter													
Nettoomsättning													
3055 Träningsavgifter /													
Aktivitetsavgifter	352 848							58 808	58 808	58 808	58 808	58 808	58 808
3056 Vikinga Cup													
3095 Intäktskonto periodisering													
Shorttrack													
3096 Intäktskonto periodisering													
Futsal													
3097 Intäktskonto periodisering													
Bordtennis													
3098 Intäktskonto periodisering													
Badminton													
3099 Intäktskonto periodisering													
Innebandy	307 800	51 300	51 300	51 300	51 300	51 300	51 300						
3153 Lägeravgift	73 650						30 360		43 290				
3154 Kursavgift													
3230 Reklam/Sponsorintäkter	140 000						47 274		5 528	87 198			
3320 Bingolotter	265 000				35 000						50 000		180 000
3321 Bingolotter påsk													
3330 Försäljning julgranar mm	230 400												230 400
3350 Bingoalliansen	1 000											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	1 451 609	57 960	57 960	57 960	92 960	57 960	135 594	65 468	114 284	152 665	115 466	67 466	475 866
Aktiverat arbete för egen räkning													
3810 Kommunala Bidrag													

Belopp i SEK													
3820 Statliga Bidrag (RF/SISU)	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 666	16 666	16 666	16 666
3821 Statligt Bidrag Idrottslyftet	30 500					14 485	4 896			11 119			
3822 Bidrag SF/SDF	240 000									102 857	137 143		
3890 Medlemsavgifter													
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													
Summa Aktiverat arbete för egen räkning	590 500	26 667	26 667	26 667	41 152	31 563	26 667	26 667	26 667	140 642	163 809	26 666	26 666
Övriga rörelseintäkter													
3987 Ersättning Vaktmästeri													
3990 Övriga ersättningar och intäkter													
3997 Sjuklönersättning													
3999 Övriga rörelseintäkter	1 724		1 700			24							
Summa Övriga rörelseintäkter	1 724		1 700			24							
Summa Intäkter	2 043 833	84 627	86 327	84 627	134 112	89 547	162 261	92 135	140 951	293 306	279 275	94 132	502 532
Kostnader													
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster													
4058 Plan/Hallhyror	-135 040	-13 340	-13 340	-13 340	-13 340	-9 840	-8 640		-9 840	-13 340	-13 340	-13 340	-13 340
4059 Kost/Logi	-36 275		-1 699	-674	-1 383	-1 073	-4 314	-11 853	-2 185	-5 396	-7 698		
4060 Materialkostnader	-159 001	-39 463	-36 383		-57 385	-2 185	-1 658	-5 015	-16 912				
4061 Funktionärskostnader	-136 079				-39 872					-46 435	-1 669	-46 435	-1 669
4062 Priser, medaljer	-6 640				-6 340								-300
4063 Licensavgifter	-66 833	-2 353	-523	-1 479			-1 707	-17 636	-9 467	-33 145	-523		
4064 Övergångsersättning	-63 583	-417	-417	-417	-417	-59 000	-417	-417	-417	-416	-416	-416	-416
4067 Anmälningsavgifter	-98 250	-12 281	-12 281	-12 281	-12 281					-12 281	-12 281	-12 281	-12 281
4068 Tillstånd/Förbundsavgifter	-58 000						-27 166			-30 834			
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

Belopp i SEK													
4250 Kostnad Bingolotto													
4253 Kostnad Dreamstar													
4319 Läger	-50 000							-10 000	-40 000				
4381 Inköp granar mm	-105 938									-3 071			-102 867
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-49 279		-7 642	-12 305					-9 713	-3 025	-16 593		
4960 Lagerförändring													
Summa Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-976 917	-68 854	-73 286	-41 496	-132 018	-73 098	-44 902	-45 921	-89 534	-148 942	-53 521	-73 472	-131 873
Bruttovinst	474 692	-10 894	-15 326	16 464	-39 058	-15 138	90 692	19 547	24 750	3 722	61 946	-6 006	343 993
Övriga externa rörelsekostnader													
5010 Lokalhyra													
5190 Övriga fastighetskostnader													
5410 Förbrukningsinventarier	-5 250				-5 250								
5420 IT	-3 582	-3 582											
5490 Övrigt förbrukningsmaterial													
6072 Representation, ej avdragsgill	-943							-943					
6110 Kontorsmaterial/Kopiering	-4 521					-609					-3 912		
6160 Annonskostnader													
6211 Telefon & Fax													
6212 Mobiltelefon	-6 869	-374	-374	-374	-374	-374	-374	-2 749	-374	-376	-376	-376	-376
6231 Datakommunikation övrigt													
6250 Porto/box	-10 000	-833	-833	-833	-833	-833	-833	-833	-833	-834	-834	-834	-834
6310 Företagsförsäkringar													
Byggnad													
6420 Revisionskostnader													
6480 Arbetskläder													
6530 Redovisningstjänster	-59 040	-4 920	-4 920	-4 920	-4 920	-4 920	-4 920	-4 920	-4 920	-4 920	-4 920	-4 920	-4 920
6540 IT-tjänster	-31 082		-3 582								-27 500		

Belopp i SEK													
6550 Konsultarvoden	-162 000	-14 727	-14 727	-14 727	-14 728	-14 728	-14 728		-14 727	-14 727	-14 727	-14 727	-14 727
6560 Avgifter													
Billmate/Sportadmin	-26 426	-315		-105						-24 658	-1 348		
6570 Bankkostnader	-3 419	-856	-210	-1 672	-254	-236	-85			-106			
6980 Föreningsavgifter													
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla													
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla													
6990 Övriga externa kostnader													
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-110									-110			
Summa Övriga externa rörelsekostnader	-313 243	-25 607	-24 646	-22 630	-26 359	-21 700	-20 939	-9 445	-20 854	-45 731	-53 617	-20 857	-20 857
Personalkostnader													
7010 Löner													
7042 Semesterersättning													
7081 Sjuklöner													
7082 Semesterlöner t kollektivanställda													
7110 Tränararvode över 1/2 BB													
7111 Tränararvode under 1/2 BB	-96 046					-33 682	-10 003				-10 003		-42 358
7210 Löner till tjänstemän	-462 000	-38 500	-38 500	-38 500	-38 500	-38 500	-38 500	-38 500	-38 500	-38 500	-38 500	-38 500	-38 500
7285 Semesterlöner till tjänstemän	-9 000								-9 000				
7290 Förändring av semesterskuld	-2 084	-3 208	-3 208	-3 208	-3 208	-3 208	-3 208	5 000	25 000	-3 209	-3 209	-3 209	-3 209
7331 Skattefria bilersättningar	-1 874											-1 874	
7398 Förmånsvärde hyra													
7399 Motkontering förmåner													

Belopp i SEK													
7411 Premier kollektiv pens.försäkr	-26 694	-2 224	-2 224	-2 224	-2 224	-2 224	-2 224	-2 225	-2 225	-2 225	-2 225	-2 225	-2 225
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-145 164	-12 097	-12 097	-12 097	-12 097	-12 097	-12 097	-12 097	-12 097	-12 097	-12 097	-12 097	-12 097
7519 Soc avg sem skuld	-653	-1 008	-1 008	-1 008	-1 008	-1 008	-1 008	1 571	7 855	-1 008	-1 008	-1 008	-1 007
7520 Avgifter 16,36%													
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-6 217	-518	-518	-518	-518	-518	-518	-518	-518	-518	-518	-518	-519
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar													
7610 Utbildning													
7620 Sjuk- och hälsovård	-3 500	-292	-292	-292	-292	-292	-292	-292	-292	-292	-292	-292	-292
7690 Övriga personalkostnader													
7691 Personalrekrytering													
7692 Personalkostnader hyra bostad													
Summa personalkostnader	-753 232	-57 847	-57 847	-57 847	-57 847	-91 529	-67 849	-47 061	-29 777	-57 849	-67 851	-59 723	-100 207
Summa Kostnader	-2 043 392	-152 308	-155 779	-121 973	-216 223	-186 327	-133 691	-102 427	-140 165	-252 522	-174 989	-154 052	-252 937
Övriga rörelsekostnader													
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär													
Summa Övriga rörelsekostnader													
Rörelseresultat	441	-67 681	-69 452	-37 346	-82 111	-96 780	28 570	-10 292	786	40 785	104 286	-59 920	249 595
Finansiella poster													
Finansiella intäkter													
8314 Ränteintäkter skattekontot													
Summa Finansiella intäkter													
Finansiella kostnader													
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder													

Belopp i SEK													
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter													
Summa Finansiella kostnader													
Summa Finansiella poster													
Resultat efter finansiella poster	441	-67 681	-69 452	-37 346	-82 111	-96 780	28 570	-10 292	786	40 785	104 286	-59 920	249 595
Bokslutsdispositioner													
8821 Utfördelning lagen tex granförsäljning													
	788								788				
Summa Bokslutsdispositioner	788								788				
Resultat före skatt	1 228	-67 681	-69 452	-37 346	-82 111	-96 780	28 570	-10 292	1 574	40 785	104 286	-59 920	249 595
Beräknat resultat	1 228	-67 681	-69 452	-37 346	-82 111	-96 780	28 570	-10 292	1 574	40 785	104 286	-59 920	249 595