

Belopp i SEK	Årstotal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Intäkter													
Nettoomsättning													
3055 Träningsavgifter /													
Aktivitetsavgifter	2 583 600		1 100 000	1 000 000	283 600	200 000							
3056 Vikinga Cup	40 000				20 000	10 000			10 000				
3095 Intäktskonto periodisering													
Shorttrack													
3096 Intäktskonto periodisering													
Futsal													
3097 Intäktskonto periodisering													
Bordtennis													
3098 Intäktskonto periodisering													
Badminton													
3099 Intäktskonto periodisering													
Innebandy													
3153 Lägeravgift	650 000				300 000	240 000	10 000	100 000					
3154 Kursavgift													
3230 Reklam/Sponsorintäkter	79 000									79 000			
3320 Bingolotter	10 000												10 000
3321 Bingolotter påsk													
3330 Försäljning julgranar mm	30 000												30 000
3350 Bingoalliansen													
3360 Gräsroten													
3510 Kiosk och serviceintäkter													
3740 Öres- och kronutjämning													
Summa Nettoomsättning	3 392 600		1 100 000	1 000 000	603 600	450 000	10 000	100 000	10 000	79 000			40 000
Aktiverat arbete för egen räkning													
3810 Kommunala Bidrag													

Belopp i SEK													
3820 Statliga Bidrag (RF/SISU)	380 000		190 000								190 000		
3821 Statligt Bidrag Idrottslyftet	40 000							40 000					
3822 Bidrag SF/SDF													
3890 Medlemsavgifter													
3898 Dreamstar													
3899 Övriga Intäkter ex													
Summa Aktiverat arbete för egen räkning	420 000		190 000					40 000			190 000		
Övriga rörelseintäkter													
3987 Ersättning Vaktmästeri													
3990 Övriga ersättningar och intäkter													
3997 Sjuklöneersättning													
3999 Övriga rörelseintäkter													
Summa Övriga rörelseintäkter													
Summa Intäkter	3 812 600	1 100 000	1 190 000	603 600	450 000	10 000	100 000	50 000	79 000	190 000			40 000
Kostnader													
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster													
4058 Plan/Hallhyror	-101 000	-5 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-5 000		-13 000	-13 000	-7 000	-6 000	
4059 Kost/Logi	-163 454	-4 661	-3 490	-5 630	-1 900		-1 798	-114 490	-3 114	-28 371			
4060 Materialkostnader	-157 000	-137 000	-20 000										
4061 Funktionärskostnader	-212 000	-8 113	-2 535	-5 230	-26 896	-53 658	-102 419	81 340	-22 323	-34 221	-17 921	-10 000	-10 024
4062 Priser, medaljer	-10 000				-5 000	-2 881				-2 119			
4063 Licensavgifter	-25 000				-25 000								
4064 Övergångsersättning	-1 800								-400		-1 400		
4067 Anmälningavgifter	-30 482				-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000		-482		
4068 Tillstånd/Förbundsavgifter	-166 350	-119 850	-5 500		-23 000	-1 600	-1 600		-200	-14 600			
4231 Inköp spons/reklam													
Idrottsspecifika													

Belopp i SEK													
4250 Kostnad Bingolotto													
4253 Kostnad Dreamstar													
4319 Läger													
4381 Inköp granar mm													
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror													
4960 Lagerförändring													
Summa Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-867 086	-274 624	-44 525	-23 860	-100 796	-77 139	-116 817	-39 150	-45 037	-92 311	-26 803	-16 000	-10 024
Bruttovinst	2 525 514	-274 624	1 055 475	976 140	502 804	372 861	-106 817	60 850	-35 037	-13 311	-26 803	-16 000	29 976
Övriga externa rörelsekostnader													
5010 Lokalhayra	-37 626		-4 500	-3 564	-2 761	-2 755	-3 045		-6 051	-2 949	-4 000	-4 000	-4 000
5190 Övriga fastighetskostnader													
5410 Förbrukningsinventarier													
5420 IT	-11 443								-11 443				
5490 Övrigt förbrukningsmaterial													
6072 Representation, ej avdragsgill													
6110 Kontorsmaterial/Kopiering													
6160 Annonskostnader													
6211 Telefon & Fax													
6212 Mobiltelefon	-17 462	-1 171	-1 312	-1 634	-1 708	-1 818	-1 604	-1 158	-1 354	-1 203	-1 500	-1 500	-1 500
6231 Datakommunikation övrigt													
6250 Porto/box													
6310 Företagsförsäkringar													
Byggnad													
6420 Revisionskostnader													
6480 Arbetskläder													
6530 Redovisningstjänster	-109 908	-13 775	-5 492	-14 094	-5 844	-7 587	-4 886	-7 391	-11 049	-12 791	-9 000	-9 000	-9 000
6540 IT-tjänster													

Belopp i SEK													
6550 Konsultarvoden	-121 996				-10 302	-28 430	-21 770		-36 126	-25 368			
6560 Avgifter													
Billmate/Sportadmin	-83 741	-18 187	-14 153	-8 520	-11 790	-21 824	-4 480	-1 024	-2 313	-1 280	-169		
6570 Bankkostnader	-479				-1	-420				-57			
6980 Föreningsavgifter													
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla													
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla													
6990 Övriga externa kostnader													
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla													
Summa Övriga externa rörelsekostnader	-382 655	-33 132	-25 458	-27 811	-32 407	-62 835	-35 785	-9 573	-68 337	-43 648	-14 669	-14 500	-14 500
Personalkostnader													
7010 Löner													
7042 Semesterersättning													
7081 Sjuklöner													
7082 Semesterlöner t													
kollektivanställda													
7110 Tränararvode över 1/2 BB													
7111 Tränararvode under 1/2 BB	-242 990	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-9 450	-140 540	-29 500	-6 000	-15 500	-6 000	-6 000
7210 Löner till tjänstemän	-1 187 732	-92 502	-92 502	-92 502	-111 929	-111 929	-111 929	-111 929	-92 502	-92 502	-92 502	-92 502	-92 502
7285 Semesterlöner till tjänstemän	-22 500								-22 500				
7290 Förändring av semesterskuld	4 360	-8 078	-8 078	-8 078	-9 697	-9 697	-9 697	25 000	65 000	-8 078	-8 079	-8 079	-8 079
7331 Skattefria bilersättningar	-3 349	-1 415			-66	-313	-509		-218	-518	-310		
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

Belopp i SEK													
7411 Premier kollektiv pens.försäkr	-94 464	-7 872	-7 872	-7 872	-7 872	-7 872	-7 872	-7 872	-7 872	-7 872	-7 872	-7 872	-7 872
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-373 181	-29 064	-29 064	-29 064	-35 167	-35 167	-35 167	-35 167	-29 064	-29 064	-29 064	-29 064	-29 065
7519 Soc avg sem skuld	2 315	-2 538	-2 538	-2 538	-3 046	-3 046	-3 046	8 798	20 423	-2 538	-2 538	-2 539	-2 539
7520 Avgifter 16,36%													
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader													
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar													
7610 Utbildning	-61 600		-8 500	-44 600		-8 500							
7620 Sjuk- och hälsovård	-7 000						-3 500		-3 500				
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	-2 326 767	-182 499	-183 105	-222 201	-203 536	-209 796	-207 602	-285 210	-140 245	-174 095	-179 365	-169 556	-169 557
Summa Kostnader	-3 576 508	-490 255	-253 088	-273 872	-336 739	-349 770	-360 203	-333 933	-253 619	-310 055	-220 837	-200 056	-194 081
Övriga rörelsekostnader													
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär													
Summa Övriga rörelsekostnader													
Rörelseresultat	236 092	-490 255	846 912	916 128	266 861	100 230	-350 203	-233 933	-203 619	-231 055	-30 837	-200 056	-154 081
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	236 092	-490 255	846 912	916 128	266 861	100 230	-350 203	-233 933	-203 619	-231 055	-30 837	-200 056	-154 081
Bokslutsdispositioner													
8821 Utfördelning lagen tex granförsäljning													
	-58 020		-30 000				-8 000		-10 690	-9 330			
Summa Bokslutsdispositioner	-58 020		-30 000				-8 000		-10 690	-9 330			
Resultat före skatt	178 072	-490 255	816 912	916 128	266 861	100 230	-358 203	-233 933	-214 309	-240 385	-30 837	-200 056	-154 081
Beräknat resultat	178 072	-490 255	816 912	916 128	266 861	100 230	-358 203	-233 933	-214 309	-240 385	-30 837	-200 056	-154 081