

Belopp i kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ackumulerat
Intäkter													
Nettoomsättning													
3055 Träningsavgifter /													
Aktivitetsavgifter	1 003 156	552 423	366 850	335 300	123 963	33 783	7 540	200 550	463 185	251 660	283 385	90 027	3 711 822
3096 Intäktskonto periodisering													
Futsal	163 645								-67 712	-124 002	-67 249	60 813	-34 505
3097 Intäktskonto periodisering													
Bordtennis	11 400								-39 637	-10 587	5 162	8 512	-25 150
3098 Intäktskonto periodisering													
Badminton	19 250									-26 916	-3 242	7 408	-3 500
3099 Intäktskonto periodisering													
Innebandy	260 677							-128 700	-235 862	21 913	-7 150	63 612	-25 511
3153 Lägeravgift	16 750		139 130	250 290	156 740	59 990	37 565	37 543		14 010	3 780		715 798
3154 Kursavgift	4 000												4 000
3230 Reklam/Sponsorintäkter	40 000	80 100		20 000	10 000	20 000	110 000		56 000	15 000			351 100
3320 Bingolotter	3 969	6 096	4 424	5 468	1 056	1 298	1 948	984	1 028	1 558	1 359	1 349	30 537
3321 Bingolotter påsk				26 180	381								26 561
3322 Bingolotter jul												106 452	106 452
3330 Försäljning julgranar mm												441 541	441 541
3331 Försäljning lotter												980	980
3350 Bingoalliansen				3 600	3 200	4 000	6 400		5 600	6 400	5 600	7 200	42 000
3360 Gräsroten											25 357		25 357
3510 Kiosk och serviceintäkter	25 011	23 845	20 213	9 226	15 103	2 253		2 830	6 375	16 476	31 155	24 953	177 439
3740 Öres- och kronutjämning	-3	-1				-1	-1	-3	-1	-1			-10
Summa Nettoomsättning	1 547 855	662 463	530 617	650 064	310 443	121 323	163 452	113 204	188 976	165 511	278 157	812 846	5 544 912
Aktiverat arbete för egen räkning													
3810 Kommunala Bidrag	65 000	80 000	18 610	65 000	43 508	65 000	65 000	65 000	70 410	65 000	86 493	65 000	754 020
3820 Statliga Bidrag (RF/SISU)	52 545	52 545	52 545	52 545	82 995	52 545	52 545	83 285	52 545	52 545	31 053	104 545	722 238

Belopp i kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ackumulerat
3821 Statligt Bidrag Idrottslyftet		78 400	70 200	41 440	1 400					4 000	22 500		217 940
3822 Bidrag SF/SDF								1 100	5 000	50 000			56 100
3890 Medlemsavgifter	122 800	84 550	55 250	53 350	22 850	10 600	1 850	30 650	48 400	11 800	10 800	2 100	455 000
3899 Övriga Intäkter ex	150	150	2 500	860		850	50		1 409			4 250	10 219
Summa Aktiverat arbete för egen räkning	240 495	295 645	199 105	213 195	150 753	128 995	119 445	180 035	177 764	183 345	150 845	175 895	2 215 517
Övriga rörelseintäkter													
3999 Övriga rörelseintäkter	12 361	680	47	71	4 905	10 750	5 876	67 436	26 478	42 171	14 886	12 547	198 208
Summa Övriga rörelseintäkter	12 361	680	47	71	4 905	10 750	5 876	67 436	26 478	42 171	14 886	12 547	198 208
Summa Intäkter	1 800 711	958 788	729 769	863 330	466 100	261 068	288 773	360 675	393 219	391 027	443 888	1 001 288	7 958 636
Kostnader													
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster													
Inköp varor och material													
4058 Plan/Hallhyror	-22 635	-30 736	-37 965	-29 017	-24 863	-15 728		-9 754	-48 941	-25 197	-37 823	-33 959	-316 618
4059 Kost/Logi	-1 620	-19 179	-1 938	-355	-4 688	-2 830		-133 365	-40 926	-2 146	-14 377	-3 634	-225 058
4060 Materialkostnader	-125 820	-50 133	-8 445	-47 034	-22 578	-62 207	-7 830	-69 191	-54 612	-47 285	-91 565	-33 203	-619 904
4061 Funktionärskostnader	-41 762	-28 995	-35 728	-47 932	-45 893	-25 175		-25 753	-48 929	-53 964	-19 439	-43 625	-417 197
4062 Priser, medaljer			-850							-2 145			-2 995
4063 Licensavgifter	-6 490	-650	-1 540	-25 300	-3 000		-64 625	-3 700	-21 535	-1 040	-3 860	-2 240	-133 980
4064 Övergångsersättning		-500	-500	-1 000		-1 000	-500				-1 000		-4 500
4067 Anmälningavgifter	-100	-3 652	-11 825	1 775	-6 831	-495	-2 340	-114	-1 359	-415	-950	-770	-27 076
4068 Tillstånd/Förbundsavgifter	-8 540	-147 090		-2 700	-132 550	-10 100		-10 710	-34 200	-63 075	-15 600	-2 180	-426 745
4250 Kostnad Bingolotto				-21 080									-21 080
4319 Läger		-834											-834
4381 Inköp granar mm												-148 475	-148 475
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-27 742	-14 939	-9 654	-10 477	-13 596	-112 041		82 817	-1 608	-269	-17 993	-5 379	-130 882
Summa Inköp varor och material	-234 710	-296 708	-108 445	-183 121	-254 000	-229 576	-75 295	-169 770	-252 110	-195 537	-202 607	-273 465	-2 475 344
Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten													

Belopp i kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ackumulerat
4960 Lagerförändring												-18 444	-18 444
Summa Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten												-18 444	-18 444
Summa Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-234 710	-296 708	-108 445	-183 121	-254 000	-229 576	-75 295	-169 770	-252 110	-195 537	-202 607	-291 909	-2 493 788
Bruttovinst	1 313 146	365 755	422 172	466 943	56 443	-108 253	88 157	-56 565	-63 134	-30 026	75 550	520 936	3 051 124
Övriga externa rörelsekostnader													
Lokalkostnader													
5010 Lokalhayra	-9 694	-1 109	-15 638	-5 824	-11 547	-6 016		-12 879	-6 662	-5 660	-10 680	-10 631	-96 340
Summa Lokalkostnader	-9 694	-1 109	-15 638	-5 824	-11 547	-6 016		-12 879	-6 662	-5 660	-10 680	-10 631	-96 340
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial													
5410 Förbrukningsinventarier		-16 250				-11 875	-20 000	3 000				-10 818	-55 943
Summa Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial		-16 250				-11 875	-20 000	3 000				-10 818	-55 943
Resekostnader													
5890 Övriga resekostnader		-2 300	-1 652	-304	-1 344	-2 846		-13 886	-5 283	-2 541	-8 700	-4 904	-43 761
Summa Resekostnader		-2 300	-1 652	-304	-1 344	-2 846		-13 886	-5 283	-2 541	-8 700	-4 904	-43 761
Reklam och PR													
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam					-10 000								-10 000
Summa Reklam och PR					-10 000								-10 000
Övriga försäljningskostnader													
6072 Representation, ej avdragsgill					-5 138			-1 774	-14 597		7 000	-19 749	-34 258
Summa Övriga försäljningskostnader					-5 138			-1 774	-14 597		7 000	-19 749	-34 258
Kontorsmaterial och trycksaker													
6110 Kontorsmaterial/Kopiering					-1 050								-1 050
6160 Annonskostnader	-813	-813	-813	-813	-5 769	-813		-813	-5 568	-813	-813	-813	-18 654

Belopp i kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ackumulerat
Summa Kontorsmaterial och trycksaker	-813	-813	-813	-813	-6 819	-813		-813	-5 568	-813	-813	-813	-19 704
Tele och post													
6212 Mobiltelefon	-3 221	-3 126	-3 057	-3 130		-3 474	-8 079	430	-7 611	-4 197	-3 413	-3 579	-42 457
6231 Datakommunikation övrigt						-10 458							-10 458
6250 Porto/box		-3 675						-3 675					-7 350
Summa Tele och post	-3 221	-6 801	-3 057	-3 130		-13 932	-8 079	-3 245	-7 611	-4 197	-3 413	-3 579	-60 265
Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader													
6310 Företagsförsäkringar													
Byggnad											-3 770		-3 770
Summa Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader											-3 770		-3 770
Förvaltningskostnader													
6420 Revisionskostnader			-33 133								-43 750	-62 232	-139 115
Summa Förvaltningskostnader			-33 133								-43 750	-62 232	-139 115
Övriga externa tjänster													
6530 Redovisningstjänster	-34 844	-39 925	-19 681	-28 000	-18 375	-23 844	-19 031	-35 438	-39 445	-37 844	-32 156	-30 406	-358 989
6540 IT-tjänster	-625	-32 762	-6 615			-5 250		-10 000	-13 490	-5 938	-2 040	-31 038	-107 759
6550 Konsultarvoden	-9 000	-13 116	-14 488	-9 000	-46 729	-23 938	-9 000	-40 226	-35 816	-34 188	-12 000	-24 070	-271 571
6560 Avgifter													
Billmate/Sportadmin	-17 850	-17 243	-11 883	-19 624	-10 181	-30 212	-790	-2 860	-20 928	-10 178	-9 960	-6 555	-158 265
6570 Bankkostnader	-13 052	-925	-904	-1 434	-352	-347	-1 108		-153	-968	-566	-949	-20 757
Summa Övriga externa tjänster	-75 371	-103 972	-53 571	-58 058	-75 637	-83 591	-29 929	-88 524	-109 831	-89 116	-56 723	-93 018	-917 341
Övriga externa kostnader													
6980 Föreningsavgifter				-200									-200
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla			-14 899										-14 899
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla			-2 120										-2 120

Belopp i kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ackumulerat
6990 Övriga externa kostnader	-4 746		-25 592					-390			-1 500	-2 550	-34 778
Summa Övriga externa kostnader	-4 746		-42 611	-200				-390			-1 500	-2 550	-51 997
Summa Övriga externa rörelsekostnader	-93 845	-131 245	-150 475	-68 329	-110 485	-119 073	-58 008	-118 511	-149 553	-102 327	-122 349	-208 294	-1 432 495
Personalkostnader													
Löner till kollektivanställda													
7042 Semesterersättning	-12 394	-2 959	-698		-387	-1 935	-8 729	-21 460	-5 758	-3 881			-58 200
Summa Löner till kollektivanställda	-12 394	-2 959	-698		-387	-1 935	-8 729	-21 460	-5 758	-3 881			-58 200
Löner till tjänstemän och företagsledare													
7210 Löner till tjänstemän	-198 968	-198 968	-198 968	-198 968	-198 968	-190 896	-198 968	-218 652	-198 601	-198 601	-203 270	-203 270	-2 407 098
7281 Sjuklöner tjm						-5 381							-5 381
7285 Semesterlöner till tjänstemän	3 514	-39 627											-36 113
7290 Förändring av semesterskuld	59 784	-50 741	-19 166	-27 987	-13 120	34 820	116 575	-18 837	15 419	-26 139	-37 746	-2 482	30 379
Summa Löner till tjänstemän och företagsledare	-135 670	-289 336	-218 134	-226 955	-212 088	-161 457	-82 393	-237 489	-183 182	-224 740	-241 016	-205 752	-2 418 213
Kostnadsersättningar och förmåner													
7331 Skattefria bilersättningar	-182	-2 717	-2 016	-1 612	-1 894	-3 702		-312	-2 768	-4 916	-1 196	-1 915	-23 231
7398 Förmånsvärde hyra	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-282 000
7399 Motkontering förmåner	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	282 000
Summa Kostnadsersättningar och förmåner	-182	-2 717	-2 016	-1 612	-1 894	-3 702		-312	-2 768	-4 916	-1 196	-1 915	-23 231
Pensionskostnader													
7411 Premier kollektiv pens.försäkr	-11 170	-2 871	-12 495	-12 495	-12 495	-12 495	-12 495	-12 526	-9 635	-12 318	-14 278	-14 008	-139 281
Summa Pensionskostnader	-11 170	-2 871	-12 495	-12 495	-12 495	-12 495	-12 495	-12 526	-9 635	-12 318	-14 278	-14 008	-139 281
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal													

Belopp i kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ackumulerat
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-72 688	-83 279	-70 118	-69 899	-70 051	-69 630	-72 641	-82 826	-71 592	-71 003	-71 251	-71 251	-876 229
7519 Soc avg sem skuld	18 784	-15 943	-6 022	-8 794	-4 122	10 941	36 628	-5 919	4 845	-8 213	-11 860	-780	9 545
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-2 710	-696	-3 031	-3 503	-3 217	-3 594	-3 031	-3 611	-2 337	-3 551	-1 108	-3 398	-33 787
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar		1 854		-1 944	-744	-2 319		-2 357		-2 319	2 513		-5 316
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-56 614	-98 064	-79 171	-84 140	-78 135	-64 602	-39 044	-94 713	-69 084	-85 086	-81 706	-75 429	-905 787
Övriga personalkostnader													
7111 Tränararvode under 1/2 BB	-14 400	-19 000	-20 600	-34 100	-45 350	-61 140	-71 200	-33 380	-57 990	-61 700	-19 900	-17 130	-455 890
7112 Spelarers/utbildningbidrag					-100	100		-2 000					-2 000
7610 Utbildning	-93 630	-9 400	-67 631	-3 200	-5 000	-6 281		-5 850	-1 450		-600	-10 050	-203 093
7620 Sjuk- och hälsovård	-4 557	-196	-825	2 761		-196		-196	-196		-1 446	-3 196	-8 047
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill								-2 191			-916		-3 107
7690 Övriga personalkostnader	-1 796	-8 820	-1 157	-19 861					-827	-5 006	-3 471	-220	-41 158
7691 Personalrekrytering						-28 125	-65 625						-93 750
7692 Personalkostnader hyra bostad	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-24 125	-282 625
Summa Övriga personalkostnader	-137 883	-60 916	-113 713	-77 900	-73 950	-119 142	-160 325	-67 117	-83 963	-90 206	-49 833	-54 721	-1 089 670
Summa personalkostnader	-353 913	-456 864	-426 228	-403 102	-378 949	-363 333	-302 986	-433 616	-354 391	-421 147	-388 029	-351 825	-4 634 382
Summa Kostnader	-682 468	-884 817	-685 148	-654 552	-743 434	-711 982	-436 289	-721 897	-756 055	-719 011	-712 985	-852 029	-8 560 664
Övriga rörelsekostnader													
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär											-129		-129
Summa Övriga rörelsekostnader											-129		-129
Rörelseresultat	1 118 243	73 971	44 621	208 778	-277 334	-450 914	-147 516	-361 222	-362 836	-328 113	-269 097	149 259	-602 157

Belopp i kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ackumulerat
Finansiella poster													
Finansiella intäkter													
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter													
8310 Ränteintäkter												121 856	121 856
8314 Ränteintäkter skattekontot	8	15	23	-95	8	21	8	6	17	7	17	5	40
Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	8	15	23	-95	8	21	8	6	17	7	17	121 861	121 896
Summa Finansiella intäkter	8	15	23	-95	8	21	8	6	17	7	17	121 861	121 896
Finansiella kostnader													
Räntekostnader och liknande resultatposter													
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder								-51					-51
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter				-3 601	-14								-3 615
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter				-3 601	-14			-51					-3 666
Summa Finansiella kostnader				-3 601	-14			-51					-3 666
Summa Finansiella poster	8	15	23	-3 696	-6	21	8	-45	17	7	17	121 861	118 230
Resultat efter finansiella poster	1 118 251	73 986	44 644	205 082	-277 340	-450 893	-147 508	-361 266	-362 819	-328 106	-269 080	271 120	-483 927
Bokslutsdispositioner													
8821 Utfördelning lagen tex granförsäljning	-7 000		-11 103	-4 000		-10 500				-6 000			-38 603
Summa Bokslutsdispositioner	-7 000		-11 103	-4 000		-10 500				-6 000			-38 603
Resultat före skatt	1 111 251	73 986	33 541	201 082	-277 340	-461 393	-147 508	-361 266	-362 819	-334 106	-269 080	271 120	-522 530
Beräknat resultat	1 111 251	73 986	33 541	201 082	-277 340	-461 393	-147 508	-361 266	-362 819	-334 106	-269 080	271 120	-522 530
Bokfört resultat													
8999 Redovisat resultat												-522 530	-522 530
Summa Bokfört resultat												-522 530	-522 530