

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Urval: Allt

Samredovisade resultatenheter: 00 "Kansli" - 95 "Skridsko" (20 st)

Period: 21-01-01 - 21-12-31

		Perioden	Period fg år	Periodbudget
Rörelseintäkter, lagerförändringar mm				
Nettoomsättning				
3055	Träningsavgifter / Aktivitetsavgifter	2 975 075,00	3 111 571,00	3 485 700,00
3099	Intäktskonto periodisering	-360 511,21	0,00	0,00
3153	Lägeravgift	594 953,00	943 498,00	1 123 500,00
3154	Kursavgift	13 415,00	0,00	0,00
3230	Reklam/Sponsorintäkter	315 674,85	218 175,40	356 350,00
3320	Bingolotter	465 018,20	164 488,00	362 650,00
3330	Försäljning julgranar mm	351 859,75	359 839,00	140 900,00
3350	Bingoalliansen	84 516,88	107 093,04	114 000,00
3360	Gräsroten	27 735,00	29 573,00	0,00
3510	Kiosk och serviceintäkter	26 566,00	109 000,57	6 500,00
3590	Övriga fakturerade kostnader	0,00	13 785,00	7 000,00
3740	Öresutjämning	-15,99	-13,23	0,00
S:a nettoomsättning		4 494 286,48	5 057 009,78	5 596 600,00
Aktiverat arbete för egen räkning				
3809	Vidarefakturerade driftskostnader	20 245,00	0,00	0,00
3810	Kommunala Bidrag	2 964 646,15	2 978 109,00	2 980 000,00
3811	Uthyrning av lokaler	18 720,00	46 140,00	18 000,00
3820	Statliga Bidrag (RF/SISU)	743 634,61	796 799,42	799 441,00
3821	Statligt Bidrag Idrottslyftet	285 632,00	249 210,00	201 500,00
3890	Medlemsavgifter	452 100,00	424 811,00	410 000,00
3891	Sponsring Senior/junior	0,00	5 000,00	0,00
3893	Sponsring Lag	0,00	42 000,00	0,00
3898	Dreamstar	346 929,00	446 328,00	399 898,00
3899	Övriga Intäkter ex	140 829,00	192 294,22	210 000,00
S:a aktiverat arbete för egen räkning		4 972 735,76	5 180 691,64	5 018 839,00
Övriga rörelseintäkter				
3997	Sjuklöneersättning	21 955,00	0,00	0,00
3999	Övriga rörelseintäkter	38 277,40	227 700,38	0,00
S:a övriga rörelseintäkter		60 232,40	227 700,38	0,00
S:a rörelseintäkter, lagerförändring mm		9 527 254,64	10 465 401,80	10 615 439,00
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4010	Material och varor	0,00	0,00	0,00
4058	Plan/Hallhyror	-104 428,00	-75 617,00	-288 605,00
4059	Kost/Logi	-215 238,00	-165 979,20	-170 980,00
4060	Materialkostnader	-540 438,00	-326 547,86	-888 014,00
4061	Funktionärskostnader	-170 875,00	-325 902,20	-499 268,00
4062	Priser, medaljer	-6 011,90	-12 888,00	-22 360,00
4063	Licensavgifter	-88 905,00	-96 196,00	-123 880,00
4064	Övergångsansättning	-5 795,59	-3 650,00	0,00
4067	Anmälningssavgifter	-219 267,00	-355 493,00	-378 500,00
4068	Tillstånd/Förbundsavgifter	-238 524,00	-293 918,00	-438 800,00
4073	Bilersättningar / Autolease Bussen	-29 229,00	-63 335,05	-54 000,00
4250	Kostnad Bingolotto	-201 560,00	-108 298,00	-220 850,00
4253	Kostnad Dreamstar	-218 760,00	-318 283,00	-123 544,00
4318	Sponsring lag utbetalning	-55 860,00	-42 000,00	0,00
4319	Läger	-10 000,00	-2 000,00	-114 000,00
4381	Inköp granar mm	-264 479,00	-152 023,00	0,00
4510	Inköp av kiosk och serveringsvaror	-28 415,44	-53 788,80	-10 000,00
S:a råvaror och förnödenheter mm		-2 397 785,93	-2 395 919,11	-3 332 801,00
Handelsvaror				
4960	Lagerförändring	22 566,20	-69 393,76	0,00
S:a handelsvaror		22 566,20	-69 393,76	0,00
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-37 800,00	-4 000,00	0,00
5050	Lokaltillbehör	0,00	-4 515,00	0,00
5170	Reparation & Underhåll Fastighet	-3 826,31	-11 241,00	-4 000,00
5190	Övriga fastighetskostnader	0,00	-52 495,00	0,00
5410	Förbrukningsinventarier	-12 245,00	-15 250,00	-20 000,00
5420	IT	-4 200,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Urval: Allt

Samredovisade resultatenheter: 00 "Kansli" - 95 "Skridsko" (20 st)

Period: 21-01-01 - 21-12-31

		Perioden	Period fg år	Periodbudget
5490	Övrigt förbrukningsmaterial	-15 565,55	-963,00	0,00
5613	Reparation / underhåll Av Fordon	0,00	-202,00	0,00
5615	Leasingavgifter / Skridskoslip	0,00	-5 950,00	-5 000,00
6072	Representation, ej avdragsgill	-5 426,29	-1 614,00	-10 000,00
6110	Kontorsmaterial/Kopiering	0,00	-33 883,00	-7 000,00
6160	Annonskostnader	-50 371,00	-7 525,00	-8 000,00
6211	Telefon & Fax	-8 036,00	-10 556,00	-4 800,00
6212	Mobiltelefon	-27 185,00	-30 676,00	-30 600,00
6230	Datakommunikation Wifi	-17 148,00	-67 182,00	-40 800,00
6231	Datakommunikation övrigt	-63 463,00	-43 391,76	-12 500,00
6250	Porto/box	-2 850,00	-3 250,00	-3 000,00
6310	Företagsförsäkringar Byggnad	-16 729,00	-31 467,00	-19 000,00
6330	Tillsynsavgifter	-870,00	0,00	0,00
6351	Konstaterade förluster på kundfordringar	1 600,00	-500,00	0,00
6352	Befarade förluster på kundfordringar	0,00	92 971,00	0,00
6420	Revisionskostnader	-138 697,00	-158 321,00	-70 000,00
6480	Arbetskläder	-17 159,00	-12 459,00	-15 000,00
6530	Redovisningstjänster	-407 270,00	-430 003,00	-396 005,00
6540	IT-tjänster	-16 255,95	-675,00	0,00
6550	Konsultarvoden	-302 964,00	-163 420,00	-335 004,00
6560	Avgifter Billmate/Sportadmin	-138 599,13	-191 483,52	-177 088,00
6570	Bank- o pg-kostnader	-10 990,32	-15 653,80	-19 200,00
6980	Föreningsavgifter	-16 293,00	-16 410,00	-16 000,00
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-2 186,00	-1 750,00	0,00
6990	Övriga externa kostnader	0,00	-178 172,00	0,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-14 878,82	-25 582,00	-20 000,00
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	-2 500,00	0,00
S:a övriga externa kostnader		-1 329 408,37	-1 428 119,08	-1 212 997,00
Personalkostnader				
7010	Löner	-1 146 453,44	-1 096 678,48	-1 133 096,00
7042	Semesterersättning	-42 952,07	-51 344,57	-1 854,00
7081	Sjuklöner	0,00	-3 482,16	0,00
7082	Semesterlöner t kollektivanställda	-1 697,55	0,00	0,00
7110	Tränararvode över 1/2 BB	-264 656,00	-285 197,00	-217 000,00
7111	Tränararvode under 1/2 BB	-375 111,50	-378 624,50	-681 520,00
7112	Spelarers/utbildningbidrag	-23 000,00	-30 525,00	0,00
7210	Löner till tjänstemän	-1 798 051,36	-2 085 360,64	-2 032 875,00
7281	Sjuklöner tjm	-18 871,36	-3 323,84	0,00
7285	Semesterlöner till tjänstemän	-121 471,36	0,00	0,00
7290	Förändring av semesterskuld	-4 012,51	2 899,12	-86 399,00
7331	Skattefria bilersättningar	-15 222,50	-17 527,20	-19 020,00
7398	Förmånsvärde hyra	-17 167,00	0,00	0,00
7399	Motkontering av förmån	17 167,00	0,00	0,00
7411	Premier kollektiv pens.försäkr	-280 497,11	-234 801,61	-242 159,00
7500	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	-86 376,59	0,00
7510	Arbetsgivaravgift	-1 066 673,00	-836 827,94	-1 052 843,00
7519	Soc avg sem skuld	-1 260,73	-34 060,63	0,00
7520	Avgifter 16,36%	-1 674,44	-265,46	0,00
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-74 938,00	-69 521,86	-58 748,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-35 780,00	-51 771,00	-57 000,00
7610	Utbildning	-58 209,00	-46 475,00	-156 000,00
7613	Utbildning, tränare	0,00	-37 925,00	-78 250,00
7620	Sjuk- och hälsovård	-8 653,00	-9 069,00	-51 200,00
7691	Personalrekrytering	-74 125,00	0,00	-6 000,00
7692	Personalkostnader hyra bostad	-17 167,00	0,00	0,00
S:a personalkostnader		-5 430 476,93	-5 356 258,36	-5 873 964,00
S:a rörelsekostnader		-9 135 105,03	-9 249 690,31	-10 419 762,00
Rörelseresultat		392 149,61	1 215 711,49	195 677,00
Finansiella poster				
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8410	Räntekostnader	0,00	-2 315,00	0,00
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-4,82	-646,69	0,00
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-1 001,00	-820,00	0,00
S:a räntekostnader och liknande resultatposter		-1 005,82	-3 781,69	0,00

Ekerö IK
815200-6642

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 3(3)
Utskrivet: 22-02-14
16:33
Senaste vermr: A550

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Urval: Allt

Samredovisade resultatenheter: 00 "Kansli" - 95 "Skridsko" (20 st)
Period: 21-01-01 - 21-12-31

	Perioden	Period fg år	Periodbudget
S:a finansiella poster	-1 005,82	-3 781,69	0,00
Resultat	391 143,79	1 211 929,80	195 677,00
Bokslutsdispositioner			
Övriga bokslutsdispositioner			
8820 Utfördelning Cafe	0,00	-2 300,00	0,00
8821 Utfördelning lagen tex granförsäljning	-48 260,75	-272 748,00	-197 272,00
S:a övriga bokslutsdispositioner	-48 260,75	-275 048,00	-197 272,00
S:a bokslutsdispositioner	-48 260,75	-275 048,00	-197 272,00
Resultat före skatt	342 883,04	936 881,80	-1 595,00
Årets resultat	342 883,04	936 881,80	-1 595,00
Redovisat resultat			
8999 Redovisat resultat	0,00	-936 880,30	0,00
S:a redovisat resultat	0,00	-936 880,30	0,00