

Belopp i kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ackumulerat
Intäkter													
Nettoomsättning													
3055 Träningsavgifter /													
Aktivitetsavgifter	9 735	5 050	7 350					143 000	285 900	33 750	83 750	28 225	596 760
3099 Intäktskonto periodisering													
Innebandy	260 677							-128 700	-235 862	21 913	-7 150	63 612	-25 511
3153 Lägeravgift					44 950	15 900				14 010	3 780		78 640
3230 Reklam/Sponsorintäkter					10 000	20 000	30 360		56 000				116 360
3320 Bingolotter	2 125	6 096	1 606	4 580	112	284	56	86	56	241	100	111	15 453
3321 Bingolotter påsk					381								381
3322 Bingolotter jul												67 812	67 812
3330 Försäljning julgranar mm												295 558	295 558
3331 Försäljning lotter												980	980
3360 Gräsroten											3 103		3 103
3510 Kiosk och serviceintäkter	25 011	23 845	20 163	9 226	12 559	2 253		2 830	6 325	14 868	31 155	23 858	172 093
Summa Nettoomsättning	297 548	34 991	29 119	13 806	68 002	38 437	30 416	17 216	112 419	84 782	114 738	480 156	1 321 630
Aktiverat arbete för egen räkning													
3810 Kommunala Bidrag		15 000											15 000
3820 Statliga Bidrag (RF/SISU)	12 370	12 370	12 370	12 370	42 370	12 370	12 370	17 504	12 370	12 370	12 370	12 370	183 574
3821 Statligt Bidrag Idrottslyftet		78 400	31 200	41 440	1 400								152 440
3822 Bidrag SF/SDF								1 100	5 000	50 000			56 100
3899 Övriga Intäkter ex			2 500										2 500
Summa Aktiverat arbete för egen räkning	12 370	105 770	46 070	53 810	43 770	12 370	12 370	18 604	17 370	62 370	12 370	12 370	409 614
Övriga rörelseintäkter													
3999 Övriga rörelseintäkter	24	680	47	71	4 905		5 000	50 000	12 588	2 520	3 200		79 035
Summa Övriga rörelseintäkter	24	680	47	71	4 905		5 000	50 000	12 588	2 520	3 200		79 035
Summa Intäkter	309 942	141 441	75 236	67 687	116 677	50 807	47 786	85 820	142 377	149 672	130 308	492 526	1 810 279

Belopp i kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ackumulerat
Kostnader													
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster													
Inköp varor och material													
4058 Plan/Hallhyror	-14 190	-19 769	-16 740	-11 301	-12 510	-7 931		-2 117	-33 767	-17 176	-22 783	-19 290	-177 574
4059 Kost/Logi		-8 710			-4 503			-1 465	-34 439		-6 525	-1 441	-57 083
4060 Materialkostnader	-74 898	-46 453	-8 445	-1 399	-933			-21 862	-24 686	-23 499	-13 205	-9 184	-224 564
4061 Funktionärskostnader	-32 888	-15 534	-18 720	-20 902		902		-2 800	-700	-25 415	-5 190	-30 220	-151 467
4063 Licensavgifter	-4 440	-650	-1 540		-3 000		-64 050	-3 700	-19 910	-1 040	-1 860	-1 730	-101 920
4067 Anmälningavgifter			-8 400	3 400	-4 500								-9 500
4068 Tillstånd/Förbundsavgifter	-6 040				-124 350	-7 900		-1 950	-4 600	-57 425	-1 000		-203 265
4381 Inköp granar mm												-148 475	-148 475
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-20 895	-14 939	-6 695	-10 002	-28 116	-19 515					-16 899	-5 379	-122 440
Summa Inköp varor och material	-153 352	-106 055	-60 540	-40 204	-177 912	-34 444	-64 050	-33 894	-118 102	-124 555	-67 461	-215 719	-1 196 288
Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten													
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	-153 352	-106 055	-60 540	-40 204	-177 912	-34 444	-64 050	-33 894	-118 102	-124 555	-67 461	-234 163	-1 214 732
Bruttovinst	144 196	-71 064	-31 421	-26 398	-109 909	3 993	-33 634	-16 678	-5 683	-39 773	47 277	245 992	106 898
Övriga externa rörelsekostnader													
Lokalkostnader													
5010 Lokalhyra	-6 250												-6 250
Summa Lokalkostnader	-6 250												-6 250
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial													
5410 Förbrukningsinventarier		-16 250											-16 250

Belopp i kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ackumulerat
Summa Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial		-16 250											-16 250
Resekostnader													
5890 Övriga resekostnader		-2 300	-1 652	-304	-1 344			-8 100	-1 570	-2 541	-2 500	-1 527	-21 839
Summa Resekostnader		-2 300	-1 652	-304	-1 344			-8 100	-1 570	-2 541	-2 500	-1 527	-21 839
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					-1 526			-1 774	-13 530				-16 830
Summa Övriga försäljningskostnader					-1 526			-1 774	-13 530				-16 830
Kontorsmaterial och trycksaker													
6110 Kontorsmaterial/Kopiering					-1 050								-1 050
6160 Annonskostnader									-4 755				-4 755
Summa Kontorsmaterial och trycksaker					-1 050				-4 755				-5 805
Tele och post													
6212 Mobiltelefon	-584	-627	-584	-584		-689	-1 175		-1 293	-742	-604	-604	-7 484
Summa Tele och post	-584	-627	-584	-584		-689	-1 175		-1 293	-742	-604	-604	-7 484
Övriga externa tjänster													
6530 Redovisningstjänster	-5 819	-6 667	-3 287	-4 676	-3 069	-3 982	-3 178	-5 918	-6 587	-6 320	-5 370	-5 078	-59 950
6540 IT-tjänster		-28 687	-5 865					-10 000		-4 000			-48 553
6550 Konsultarvoden	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-20 500	-15 000	-12 000	-12 000	-24 070	-146 570
6560 Avgifter													
Billmate/Sportadmin	-649	-236	-341		-685	-354			-10 127	-1 127	-1 881	-854	-16 254
6570 Bankkostnader	-2 805	-925	-904	-717	-298	-297	-1		-102	-303	-511	-896	-7 759
Summa Övriga externa tjänster	-18 273	-45 516	-19 396	-14 393	-13 051	-13 633	-12 179	-36 418	-31 816	-23 750	-19 762	-30 898	-279 086

Belopp i kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ackumulerat
Övriga externa kostnader													
6990 Övriga externa kostnader	-4 240		-25 592										-29 832
Summa Övriga externa kostnader	-4 240		-25 592										-29 832
Summa Övriga externa rörelsekostnader	-29 346	-64 693	-47 225	-15 281	-26 972	-14 321	-13 354	-46 292	-52 964	-27 032	-22 866	-33 029	-393 376
Personalkostnader													
Löner till kollektivanställda													
7042 Semesterersättning	-2 777							-3 080	-1 540				-7 397
Summa Löner till kollektivanställda	-2 777							-3 080	-1 540				-7 397
Löner till tjänstemän och företagsledare													
7210 Löner till tjänstemän	-38 500	-38 500	-38 500	-38 500	-38 500	-38 500	-38 500	-38 500	-38 500	-38 500	-39 694	-39 694	-464 388
7285 Semesterlöner till tjänstemän	3 514	-39 627											-36 113
7290 Förändring av semesterskuld	14 124	10 949	-4 620	-4 620	-4 620	-4 620	5 313	-4 620	5 775	-5 775	-7 075	-5 240	-5 028
Summa Löner till tjänstemän och företagsledare	-20 862	-67 178	-43 120	-43 120	-43 120	-43 120	-33 187	-43 120	-32 725	-44 275	-46 769	-44 934	-505 529
Kostnadsersättningar och förmåner													
7331 Skattefria bilersättningar		-1 769	-1 440	-240	-1 016	-3 546			-2 046	-1 005		-810	-11 872
Summa Kostnadsersättningar och förmåner		-1 769	-1 440	-240	-1 016	-3 546			-2 046	-1 005		-810	-11 872
Pensionskostnader													
7411 Premier kollektiv pens.försäkr	-2 252	-2 263	-2 263	-2 263	-2 263	-2 263	-2 263	-2 253	-2 263	-2 263	-2 353	-2 340	-27 304
Summa Pensionskostnader	-2 252	-2 263	-2 263	-2 263	-2 263	-2 263	-2 263	-2 253	-2 263	-2 263	-2 353	-2 340	-27 304
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal													
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-11 865	-24 547	-12 097	-12 097	-12 097	-12 097	-12 097	-13 064	-12 581	-12 097	-12 472	-12 472	-159 582

Belopp i kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ackumulerat
7519 Soc avg sem skuld	4 438	-7 465	-1 452	-1 452	-1 452	9 454	1 669	-1 452	1 815	-1 814	-2 223	-1 646	-1 580
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-7 427	-32 012	-13 548	-13 548	-13 548	-2 643	-10 427	-14 516	-10 766	-13 911	-14 695	-14 118	-161 161
Övriga personalkostnader													
7111 Tränararvode under 1/2 BB	-7 000	-8 000	-8 000	-20 000	-25 300	-13 400		-600	-20 060	-10 000	-8 150	-11 450	-131 960
7610 Utbildning	-4 250		-28 631	-3 200	-5 000	-6 281		-5 850	-450		-600	-1 050	-55 313
7620 Sjuk- och hälsovård			-825									-3 000	-3 825
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill								-333					-333
7690 Övriga personalkostnader			-275	-9 500									-9 775
Summa Övriga personalkostnader	-11 250	-8 000	-37 731	-32 700	-30 300	-19 681		-6 783	-20 510	-10 000	-8 750	-15 500	-201 205
Summa personalkostnader	-44 569	-111 222	-98 103	-91 872	-90 247	-71 254	-45 878	-69 752	-69 851	-71 454	-72 567	-77 702	-914 470
Summa Kostnader	-227 267	-281 970	-205 868	-147 357	-295 131	-120 019	-123 282	-149 938	-240 917	-223 042	-162 893	-344 894	-2 522 578
Rörelseresultat	82 675	-140 529	-130 631	-79 670	-178 453	-69 212	-75 496	-64 118	-98 540	-73 370	-32 585	147 631	-712 299
Resultat efter finansiella poster	82 675	-140 529	-130 631	-79 670	-178 453	-69 212	-75 496	-64 118	-98 540	-73 370	-32 585	147 631	-712 299
Bokslutsdispositioner													
8821 Utfördelning lagen tex granförsäljning				-4 000									-4 000
Summa Bokslutsdispositioner				-4 000									-4 000
Resultat före skatt	82 675	-140 529	-130 631	-83 670	-178 453	-69 212	-75 496	-64 118	-98 540	-73 370	-32 585	147 631	-716 299
Beräknat resultat	82 675	-140 529	-130 631	-83 670	-178 453	-69 212	-75 496	-64 118	-98 540	-73 370	-32 585	147 631	-716 299
Bokfört resultat													
8999 Redovisat resultat											-716 299		-716 299
Summa Bokfört resultat											-716 299		-716 299