

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	122 000,00	0,00	122 000,00
1111 Utbyggnad VA-anläggning Vallbohaga	331 688,00	0,00	331 688,00
1149 Ack avskrivning byggnad	-310 089,52	-15 707,52	-325 797,04
1220 Inventarier och verktyg	36 527,00	0,00	36 527,00
1221 Inventarier	107 531,00	0,00	107 531,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-132 537,25	-2 880,00	-135 417,25
S:a Materiella anläggningstillgångar	155 119,23	-18 587,52	136 531,71
S:a Anläggningstillgångar	155 119,23	-18 587,52	136 531,71
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1680 Fodran Styrelse	56 839,54	10 395,03	67 234,57
1700 Kvittering av Nycklar / Tagg	2 200,00	0,00	2 200,00
S:a Fordringar	59 039,54	10 395,03	69 434,57
Kortfristiga placeringar			
1820 Fonder anskaffningsvärde, Swedbank	139 259,62	0,00	139 259,62
S:a Kortfristiga placeringar	139 259,62	0,00	139 259,62
Kassa och bank			
1910 Kassa	3 793,80	0,00	3 793,80
1930 Bank, checkräkningskonto	91 254,09	-60 270,26	30 983,83
1940 Övriga bankkonton	75 000,00	-74 656,43	343,57
1945 Bankkonto 983903468-4 VA-konto Vallbohaga	20 977,60	-15 000,00	5 977,60
S:a Kassa och bank	191 025,49	-149 926,69	41 098,80
S:a Omsättningstillgångar	389 324,65	-139 531,66	249 792,99
S:A TILLGÅNGAR	544 443,88	-158 119,18	386 324,70
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-702 785,50	158 119,18	-544 666,32
2098 Vinst/förlust föreg år	148 139,71	-169 460,81	-21 321,10
2099 Redovisat resultat	-11 341,63	11 341,63	0,00
S:a Eget kapital	-565 987,42	0,00	-565 987,42
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	1 025,00	0,00	1 025,00
2893 Skulder närstående personer	610,40	0,00	610,40
S:a Kortfristiga skulder	1 635,40	0,00	1 635,40
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-564 352,02	0,00	-564 352,02
BERÄKNAT RESULTAT***	-19 908,14	-158 119,18	-178 027,32

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Perioden	Ack fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3110	Medlemsavgifter	45 872,00	39 210,00
3111	Träningsavgifter	332 208,00	289 140,00
3120	Lotterier, Uppvisningar	78 080,00	45 810,00
3125	Försäljning NewBody	19 532,00	166 470,00
3130	Försäljn Träningskläder	0,00	2 200,00
3131	Intäkt busspengar mm vid externa tävlingar	0,00	3 400,00
3175	Intäkt Vallbohaga	1 290,00	6 630,00
S:a Nettoomsättning		476 982,00	552 860,00
Övriga rörelseintäkter			
3985	Erhållna statliga bidrag	57 578,32	35 423,76
3990	Övr ersättn och intäker	1 326,00	2 370,00
S:a Övriga rörelseintäkter		58 904,32	37 793,76
S:a Rörelseintäkter mm		535 886,32	590 653,76
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010	Inköp material och varor	-74 700,31	-54 438,20
4013	Kurser och tävlingar	-4 800,00	-12 600,00
4015	Avg Sv. Gymnastikförbundet	-12 386,00	-14 496,00
4017	Licenser/försäkringar	-32 500,18	-27 282,50
4021	Inköp kläder NB mm	-24 059,00	-121 073,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-148 445,49	-229 889,70
Bruttovinst		387 440,83	360 764,06
Övriga externa kostnader			
5010	Lokalhyra	-101 963,73	-110 947,00
5120	Kostnad Vallbohaga	-165 787,58	-50 237,55
5170	Rep och underhåll fastighet	-15 740,09	-10 498,32
6530	Redovisningstjänster	-6 562,50	-8 750,00
6540	IT-tjänster	-14 100,00	-331,25
6570	Bankkostnader	-2 193,30	-2 605,00
6991	Övriga kostnader	-79 993,74	-27 681,94
S:a Övriga externa kostnader		-386 340,94	-211 051,06
Personalkostnader			
7010	Ledararvode	-100 937,50	-78 357,50
7150	Kostnader för möten	-1 321,12	-15 500,00
7331	Skattefria bilersättningar	-3 536,50	-2 840,10
7610	Utbildning	-30 540,00	-20 640,45
7690	Övriga personalkostnader	-4 600,00	-1 485,55
S:a Personalkostnader		-140 935,12	-118 823,60
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-675 721,55	-559 764,36
Rörelseresultat före avskrivningar		-139 835,23	30 889,40
Avskrivningar			
7821	Avskrivningar på byggnader	-15 707,52	-15 707,52
7822	Avskrivn byggnadsinv	-2 880,00	-3 840,25
S:a Avskrivningar		-18 587,52	-19 547,77
Rörelseresultat efter avskrivningar		-158 422,75	11 341,63
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		-158 422,75	11 341,63

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Ack fg år
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8314 Skattefria ränteintäkter	303,57	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	303,57	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	303,57	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-158 119,18	11 341,63
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-158 119,18	11 341,63
Resultat före skatt	-158 119,18	11 341,63
Beräknat resultat	-158 119,18	11 341,63