

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	-294 382,00	-15 707,52	-310 089,52
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	-128 697,00	-3 840,25	-132 537,25
S:a Materiella anläggningstillgångar		174 667,00	-19 547,77	155 119,23
S:a Anläggningstillgångar		174 667,00	-19 547,77	155 119,23
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1680	Fodran Styrelse	60 074,54	-3 235,00	56 839,54
1700	Kvittering av Nycklar / Tagg	2 200,00	0,00	2 200,00
S:a Fordringar		62 274,54	-3 235,00	59 039,54
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	60 364,69	30 889,40	91 254,09
1940	Övriga bankkonton	75 000,00	0,00	75 000,00
1945	Bankkonto 983903468-4 VA-konto Vallbohaga	20 977,60	0,00	20 977,60
S:a Kassa och bank		160 136,09	30 889,40	191 025,49
S:a Omsättningstillgångar		361 670,25	27 654,40	389 324,65
S:A TILLGÅNGAR		536 337,25	8 106,63	544 443,88
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-617 582,30	-85 203,20	-702 785,50
2098	Vinst/förlust föreg år	-33 608,32	181 748,03	148 139,71
2099	Redovisat resultat	85 203,20	-96 544,83	-11 341,63
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
2994	Avsatta Medel Nils Gäre Minnesgåvor	-3 235,00	3 235,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-1 599,60	3 235,00	1 635,40
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-567 587,02	3 235,00	-564 352,02
BERÄKNAT RESULTAT***		-31 249,77	11 341,63	-19 908,14

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 22-01-01 - 22-12-31

Sida: 1(2)

Utskrivet: 25-03-27

08:29

Senaste vernr: 995

	Perioden	Ack fg år
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3110 Medlemsavgifter	39 210,00	15 850,00
3111 Träningsavgifter	289 140,00	150 340,00
3120 Lotterier, Uppvisningar	45 810,00	0,00
3125 Försäljning NewBody	166 470,00	106 850,00
3130 Försäljn Träningskläder	2 200,00	360,00
3131 Intäkt busspengar mm vid externa tävlingar	3 400,00	0,00
3175 Intäkt Vallbohaga	6 630,00	12 293,00
S:a Nettoomsättning	552 860,00	285 693,00
Övriga rörelseintäkter		
3985 Erhållna statliga bidrag	35 423,76	20 981,16
3987 Erhållna kommunala bidrag	0,00	26 373,00
3990 Övr ersättn och intäker	2 370,00	1 761,00
S:a Övriga rörelseintäkter	37 793,76	49 115,16
S:a Rörelseintäkter mm	590 653,76	334 808,16
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förmödenheter mm		
4010 Inköp material och varor	-54 438,20	-10 159,85
4013 Kurser och tävlingar	-12 600,00	-10 324,00
4015 Avg Sv. Gymnastikförbundet	-14 496,00	-13 272,00
4017 Licenser/försäkringar	-27 282,50	-15 337,50
4021 Inköp kläder NB mm	-121 073,00	-84 968,00
S:a Råvaror och förmödenheter mm	-229 889,70	-134 061,35
Bruttovinst	360 764,06	200 746,81
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-110 947,00	-46 214,00
5120 Kostnad Vallbohaga	-50 237,55	-123 547,30
5170 Rep och underhåll fastighet	-10 498,32	-6 755,55
6310 Företagsförsäkringar	0,00	-6 737,00
6350 Kundförluster	0,00	-4 642,50
6530 Redovisningstjänster	-8 750,00	0,00
6540 IT-tjänster	-331,25	0,00
6570 Bankkostnader	-2 605,00	-1 961,50
6991 Övriga kostnader	-27 681,94	-18 244,11
S:a Övriga externa kostnader	-211 051,06	-208 101,96
Personalkostnader		
7010 Ledararvode	-78 357,50	-42 308,35
7150 Kostnader för möten	-15 500,00	-2 706,80
7331 Skattefria bilersättningar	-2 840,10	0,00
7610 Utbildning	-20 640,45	-650,00
7690 Övriga personalkostnader	-1 485,55	-4 721,90
S:a Personalkostnader	-118 823,60	-50 387,05
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-559 764,36	-392 550,36
Rörelseresultat före avskrivningar	30 889,40	-57 742,20
Avskrivningar		
7821 Avskrivn byggnader	-15 707,52	-22 341,00
7822 Avskrivn byggnadsinv	-3 840,25	-5 120,00
S:a Avskrivningar	-19 547,77	-27 461,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	11 341,63	-85 203,20
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	11 341,63	-85 203,20

NAGK

827000-1996

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 25-03-27

08:29

Senaste vernr: 995

	Perioden	Ack fg år
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	11 341,63	-85 203,20
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	11 341,63	-85 203,20
Resultat före skatt	11 341,63	-85 203,20
Beräknat resultat	11 341,63	-85 203,20