

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(2)

Utskrivet: 25-04-17

09:51

Senaste vermr: 1882

Räkenskapsår: 24-01-01 - 24-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 24-01-01 - 24-12-31

	Perioden	Åck fg år
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning	40 700,00	45 872,00
3110 Medlemsavgifter	422 550,00	332 208,00
3111 Träningsavgifter	184 608,00	78 080,00
3120 Lotterier, Uppvisningar	138 200,00	19 532,00
3125 Försäljning NewBody	7 628,00	1 290,00
3175 Intäkt Vallbohaga	793 686,00	476 982,00
S:a Nettoomsättning		
Övriga rörelseintäkter	24 537,50	57 578,32
3985 Erhållna statliga bidrag	500,00	1 326,00
3990 Övr ersättn och intäker	25 037,50	58 904,32
S:a Övriga rörelseintäkter		
	818 723,50	535 886,32
S:a Rörelseintäkter mm		
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm	-49 553,01	-74 700,31
4010 Inköp material och varor	-358,00	0,00
4012 Uppvisningar	-16 400,00	-4 800,00
4013 Kurser och tävlingar	-15 672,00	-12 386,00
4015 Avg Sv. Gymnastikförbundet	-33 965,00	-32 500,18
4017 Licenser/försäkringar	-152 037,25	-24 059,00
4021 Inköp kläder NB mm	-267 985,26	-148 445,49
S:a Råvaror och förnödenheter mm		
	550 738,24	387 440,83
Bruttovinst		
Övriga externa kostnader	-117 609,00	-101 963,73
5010 Lokalhyra	-65 060,05	-165 787,58
5120 Kostnad Vallbohaga	0,00	-15 740,09
5170 Rep och underhåll fastighet	-8 679,00	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-38 000,00	-6 562,50
6530 Redovisningstjänster	-25 656,25	-14 100,00
6540 IT-tjänster	-2 950,00	-2 193,30
6570 Bankkostnader	-20 167,56	-79 993,74
6991 Övriga kostnader	-278 121,86	-386 340,94
S:a Övriga externa kostnader		
	-84 410,00	-100 937,50
Personalkostnader	-3 192,00	-1 321,12
7010 Ledararvode	-565,00	-3 536,50
7150 Kostnader för möten	-28 189,00	-30 540,00
7331 Skattefria bilersättningar	-1 593,16	-4 600,00
7610 Utbildning	-117 949,16	-140 935,12
7690 Övriga personalkostnader		
S:a Personalkostnader		
	-664 056,28	-675 721,55
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		
	154 667,22	-139 835,23
Rörelseresultat före avskrivningar		
Avskrivningar	-15 707,52	-15 707,52
7821 Avskrivningar på byggnader	-2 160,00	-2 880,00
7822 Avskrivn byggnadsinv	-17 867,52	-18 587,52
S:a Avskrivningar		
	136 799,70	-158 422,75
Rörelseresultat efter avskrivningar		
	136 799,70	-158 422,75
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		

NAGK

827000-1996

Räkenskapsår: 24-01-01 - 24-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 24-01-01 - 24-12-31

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 25-04-17

09:51

Senaste vnr: 1882

	Perioden	Ack fg år
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	47,62	303,57
8314 Skattefria ränteintäkter	47,62	303,57
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
	47,62	303,57
S:a Resultat från finansiella investeringar		
	136 847,32	-158 119,18
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		
	136 847,32	-158 119,18
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		
	136 847,32	-158 119,18
Resultat före skatt		
	136 847,32	-158 119,18
Beräknat resultat		
	0,00	158 119,18
8999 Årets resultat		

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 25-04-17

09:50

Senaste vnr: 1882

Räkenskapsår: 24-01-01 - 24-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 24-01-01 - 24-12-31

		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	-325 797,04	-15 707,52	-341 504,56
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	-135 417,25	-2 160,00	-137 577,25
S:a Materiella anläggningstillgångar		136 531,71	-17 867,52	118 664,19
S:a Anläggningstillgångar		136 531,71	-17 867,52	118 664,19
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1680	Fodran Styrelse	67 234,57	113 664,60	180 899,17
1700	Kvittering av Nycklar / Tagg	2 200,00	0,00	2 200,00
S:a Fordringar		69 434,57	113 664,60	183 099,17
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	-3 793,80	0,00
1930	Bank, checkräkningskonto	30 983,83	90 011,82	120 995,65
1940	Övriga bankkonton	343,57	47,62	391,19
1945	Bankkonto 983903468-4 VA-konto Vallbohaga	5 977,60	-5 580,00	397,60
S:a Kassa och bank		41 098,80	80 685,64	121 784,44
S:a Omsättningstillgångar		249 792,99	194 350,24	444 143,23
S:A TILLGÅNGAR		386 324,70	176 482,72	562 807,42
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-544 666,32	0,00	-544 666,32
2098	Vinst/förlust föreg år	-21 321,10	158 119,18	136 798,08
2099	Redovisat resultat	158 119,18	-158 119,18	0,00
S:a Eget kapital		-407 868,24	0,00	-407 868,24
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	1 025,00	-1 025,00	0,00
2893	Skulder närstående personer	610,40	-610,40	0,00
2990	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	0,00	-38 000,00	-38 000,00
S:a Kortfristiga skulder		1 635,40	-39 635,40	-38 000,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-406 232,84	-39 635,40	-445 868,24
BERÄKNAT RESULTAT***		-19 908,14	136 847,32	116 939,18