

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

		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	-272 041,00	-22 341,00	-294 382,00
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	-123 577,00	-5 120,00	-128 697,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		202 128,00	-27 461,00	174 667,00
S:a Anläggningstillgångar		202 128,00	-27 461,00	174 667,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	4 642,50	-4 642,50	0,00
1680	Fodran Styrelse	0,00	60 074,54	60 074,54
1700	Kvittering av Nycklar / Tagg	2 200,00	0,00	2 200,00
1790	Övr interimfordringar	12 485,00	-12 485,00	0,00
S:a Fordringar		19 327,50	42 947,04	62 274,54
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	3 830,00	-36,20	3 793,80
1930	Bank, checkräkningskonto	80 403,63	-20 038,94	60 364,69
1940	Övriga bankkonton	139 149,70	-64 149,70	75 000,00
1945	Bankkonto 983903468-4 VA-konto Vallbohaga	44 600,00	-23 622,40	20 977,60
S:a Kassa och bank		267 983,33	-107 847,24	160 136,09
S:a Omsättningstillgångar		426 570,45	-64 900,20	361 670,25
S:A TILLGÅNGAR		628 698,45	-92 361,20	536 337,25
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-649 901,67	32 319,37	-617 582,30
2098	Vinst/förlust föreg år	32 319,37	-65 927,69	-33 608,32
2099	Redovisat resultat	51 594,88	33 608,32	85 203,20
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	-6 547,60	7 158,00	610,40
2994	Avsatta Medel Nils Gäre Minnesgåvor	-3 235,00	0,00	-3 235,00
S:a Kortfristiga skulder		-8 757,60	7 158,00	-1 599,60
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-574 745,02	7 158,00	-567 587,02
BERÄKNAT RESULTAT***		53 953,43	-85 203,20	-31 249,77

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

		Perioden	Ack fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3100	Försäljning köpta produkter	0,00	-500,00
3110	Medlemsavgifter	15 850,00	26 950,00
3111	Träningsavgifter	150 340,00	194 380,00
3125	Försäljning NewBody	106 850,00	152 600,00
3130	Försäljn Träningskläder	360,00	610,00
3175	Intäkt Vallbohaga	12 293,00	5 500,00
S:a Nettoomsättning		285 693,00	379 540,00
Övriga rörelseintäkter			
3985	Erhållna statliga bidrag	20 981,16	29 559,12
3987	Erhållna kommunala bidrag	26 373,00	0,00
3990	Övr ersättn och intäker	1 761,00	4 859,00
S:a Övriga rörelseintäkter		49 115,16	34 418,12
S:a Rörelseintäkter mm		334 808,16	413 958,12
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010	Inköp material och varor	-10 159,85	-32 066,35
4013	Kurser och tävlingar	-10 324,00	-12 400,00
4015	Avg Sv. Gymnastikförbundet	-13 272,00	-12 745,00
4017	Licenser/försäkringar	-15 337,50	-6 379,00
4021	Inköp kläder NB mm	-84 968,00	-121 800,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-134 061,35	-185 390,35
Bruttovinst		200 746,81	228 567,77
Övriga externa kostnader			
5010	Lokalhyra	-46 214,00	-75 782,00
5120	Kostnad Vallbohaga	-123 547,30	-43 851,75
5170	Rep och underhåll fastighet	-6 755,55	-4 062,50
6310	Företagsförsäkringar	-6 737,00	-7 226,00
6350	Kundförluster	-4 642,50	0,00
6570	Bankkostnader	-1 961,50	-1 843,00
6991	Övriga kostnader	-18 244,11	-15 248,00
S:a Övriga externa kostnader		-208 101,96	-148 013,25
Personalkostnader			
7010	Ledararvode	-42 308,35	-55 352,30
7150	Kostnader för möten	-2 706,80	-1 340,60
7610	Utbildning	-650,00	-38 059,00
7690	Övriga personalkostnader	-4 721,90	-8 230,50
S:a Personalkostnader		-50 387,05	-102 982,40
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-392 550,36	-436 386,00
Rörelseresultat före avskrivningar		-57 742,20	-22 427,88
Avskrivningar			
7821	Avskrivn byggnader	-22 341,00	-22 341,00
7822	Avskrivn byggnadsinv	-5 120,00	-6 826,00
S:a Avskrivningar		-27 461,00	-29 167,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		-85 203,20	-51 594,88
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		-85 203,20	-51 594,88
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-85 203,20	-51 594,88
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-85 203,20	-51 594,88

NAGK

827000-1996

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 25-03-27

08:27

Senaste vernr: 674

	Perioden	Ack fg år
Resultat före skatt	-85 203,20	-51 594,88
Beräknat resultat	-85 203,20	-51 594,88
8999 Redovisat resultat	0,00	51 594,88