

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 20-01-01 - 20-12-31

		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	-249 700,00	-22 341,00	-272 041,00
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	-116 751,00	-6 826,00	-123 577,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		231 295,00	-29 167,00	202 128,00
S:a Anläggningstillgångar		231 295,00	-29 167,00	202 128,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	4 642,50	0,00	4 642,50
1610	Förskott Ledararvode	1 117,10	-1 117,10	0,00
1700	Kvittering av Nycklar / Tagg	2 200,00	0,00	2 200,00
1790	Övr interimfordringar	12 485,00	0,00	12 485,00
S:a Fordringar		20 444,60	-1 117,10	19 327,50
Kortfristiga placeringar				
1820	Fonder anskaffningsvärde, Swedbank	139 259,62	0,00	139 259,62
1821	Fonder, kursförändring vid bokslut, Swedbank	303 669,49	-303 669,49	0,00
S:a Kortfristiga placeringar		442 929,11	-303 669,49	139 259,62
Kassa och bank				
1910	Kassa	3 830,00	0,00	3 830,00
1930	Bank, checkräkningskonto	113 427,31	-33 023,68	80 403,63
1940	Övriga bankkonton	139 149,70	0,00	139 149,70
1945	Bankkonto 983903468-4 VA-konto Vallbohaga	44 600,00	0,00	44 600,00
S:a Kassa och bank		301 007,01	-33 023,68	267 983,33
S:a Omsättningstillgångar		764 380,72	-337 810,27	426 570,45
S:A TILLGÅNGAR		995 675,72	-366 977,27	628 698,45
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2065	Förändring i fond, vid bokslut	-303 669,49	303 669,49	0,00
2081	Aktiekapital	-678 217,66	28 315,99	-649 901,67
2098	Vinst/förlust föreg år	28 315,59	4 003,78	32 319,37
2099	Redovisat resultat	32 319,77	19 275,11	51 594,88
S:a Eget kapital		-921 251,79	355 264,37	-565 987,42
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-14 810,50	15 835,50	1 025,00
2893	Skulder närstående personer	0,00	-6 547,60	-6 547,60
2910	Upplupna arvoden	-2 425,00	2 425,00	0,00
2994	Avsatta Medel Nils Gäre Minnesgåvor	-3 235,00	0,00	-3 235,00
S:a Kortfristiga skulder		-20 470,50	11 712,90	-8 757,60
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-941 722,29	366 977,27	-574 745,02
BERÄKNAT RESULTAT***		53 953,43	0,00	53 953,43

Resultatrapport
Preliminär

	Perioden	Ack fg år
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-51 594,88	-10 296,11
Resultat från finansiella investeringar		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8422 Räntekostnader levskulder	0,00	-390,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	0,00	-390,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	0,00	-390,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-51 594,88	-10 686,11
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-51 594,88	-10 686,11
Resultat före skatt	-51 594,88	-10 686,11
Beräknat resultat	-51 594,88	-10 686,11
8999 Redovisat resultat	51 594,88	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(2)

Utskrivet: 25-03-27

08:21

Senaste verum: 299

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 20-01-01 - 20-12-31

		Perioden	Ack fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3100	Försäljning köpta produkter	-500,00	0,00
3110	Medlemsavgifter	26 950,00	20 425,00
3111	Träningsavgifter	194 380,00	320 816,00
3120	Lotterier, Uppvisningar	0,00	13 896,00
3125	Försäljning NewBody	152 600,00	146 550,00
3130	Försäljn Träningskläder	610,00	1 050,00
3161	Läger Vallbohaga	0,00	5 200,00
3175	Intäkt Vallbohaga	5 500,00	4 300,00
3740	Öres- och kronutjämning	0,00	-0,02
S:a Nettoomsättning		379 540,00	512 236,98
Övriga rörelseintäkter			
3985	Erhållna statliga bidrag	29 559,12	27 689,70
3987	Erhållna kommunala bidrag	0,00	8 161,00
3990	Övr ersättn och intäker	4 859,00	1 509,00
S:a Övriga rörelseintäkter		34 418,12	37 359,70
S:a Rörelseintäkter mm		413 958,12	549 596,68
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förmödenheter mm			
4010	Inköp material och varor	-32 066,35	-13 340,37
4012	Uppvisningar	0,00	-2 110,46
4013	Kurser och tävlingar	-12 400,00	-5 900,00
4015	Avg Sv. Gymnastikförbundet	-12 745,00	-17 827,00
4017	Licenser/försäkringar	-6 379,00	-39 450,00
4018	Läger Vallbohaga	0,00	-1 316,28
4021	Inköp kläder NB mm	-121 800,00	-121 684,30
S:a Råvaror och förmödenheter mm		-185 390,35	-201 628,41
Bruttovinst		228 567,77	347 968,27
Övriga externa kostnader			
5010	Lokalhyra	-75 782,00	-102 783,00
5120	Kostnad Vallbohaga	-43 851,75	-52 666,50
5170	Rep och underhåll fastighet	-4 062,50	-8 318,90
5910	Annonsering	0,00	-452,10
5930	Reklamtrycksaker	0,00	-3 459,00
6310	Företagsförsäkringar	-7 226,00	-7 056,00
6570	Bankkostnader	-1 843,00	-2 273,50
6991	Övriga kostnader	-15 248,00	-4 164,11
S:a Övriga externa kostnader		-148 013,25	-181 173,11
Personalkostnader			
7010	Ledararvode	-55 352,30	-70 525,50
7150	Kostnader för möten	-1 340,60	-8 861,20
7331	Skattefri bilersättning	0,00	-2 872,10
7610	Utbildning	-38 059,00	-58 668,93
7690	Övriga personalkostnader	-8 230,50	-11 619,54
S:a Personalkostnader		-102 982,40	-152 547,27
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-436 386,00	-535 348,79
Rörelseresultat före avskrivningar		-22 427,88	14 247,89
Avskrivningar			
7821	Avskrivn byggnader	-22 341,00	-22 700,00
7822	Avskrivn byggnadsinv	-6 826,00	-1 844,00
S:a Avskrivningar		-29 167,00	-24 544,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		-51 594,88	-10 296,11