



Kommentarer till bokslut för maj 2015

1. Utvecklingen av intäkter, kostnader och resultat

- a. Vi tillämpar kontantmetod vid månadsboksluten, d v s endast de intäkter/kostnader som har kommit in/betalts ut finns med i bokföringen. (Utöver de transaktioner, som är bokförda, finns andra upplupna kostnader och intäkter som ännu inte är bokförda.)
- b. Ackumulerat resultat för perioden januari t o m maj är +22 Tkr. Detta kan jämföras med resultatet för motsvarande period förra året, som var ca -20 Tkr. Främsta anledningar till att läget är bättre i år:
 - i. Inbetalningarna är 94 Tkr högre, fr a tack vare ett aktivt arbete med att kräva in medlems- och aktivitetsavgifter från spelarna = +110 Tkr. Dessutom har vi i år inte en negativ diff från föregående årsbokslut för lokalbidraget +60 Tkr. Men vi ligger efter när det gäller sponsorintäkterna -66 Tkr....
 - ii. Kostnadsutbetalningarna är överlag lägre än föregående år (=48 Tkr) med ett undantag: Personalkostnaderna som överstiger föregående års med ca 58 Tkr. Detta är en konsekvens av att vi i år har en person ytterligare anställd.

2. Utblick mot årets slut

- a. Enligt senaste reviderade Budget för 2015 förväntas resultatet för hela klubben bli +62 000:- vid årets slut. (Då har jag tagit bort utbildning för HK) Bokslutet för april 2015 pekar mot att detta resultat fortfarande är möjligt att uppnå.
- b. En snabb Likviditetsprognos visar dock att vi får ett "underskott" i vår kassa och vårt bankkonto under hösten, (kanske redan under sensommaren om vi inte får hyra från ISGR...) Anledningen till detta är att
 - i. Vi har ett negativt utgångsläge från årets början på drygt -80 Tkr
 - ii. vår likviditet har säsongvariationer knutna till utbetalning av offentliga bidrag
 - iii. vi under maj tvingats utbetala 37 Tkr för investeringen i 2 vv-beredare, vilket ej fanns i budget 2015.

Jag kommer under morgondagen 23/6 att göra en likviditetsprognos för de närmaste månaderna för att säkerställa att vi inte får problem under sommarmånaderna.

- c. Vår bank SEB kan som läget är nu inte bevilja oss kredit utan att få kommunal eller likvärdig borgen.

3. Åtgärder m a a det ekonomiska (fr a likviditetsmässiga) läget

- a. Inga beställningar/åtaganden > 10 Tkr får göras utan OK från VU=LN+SK+SEW
- b. Inga investeringar får tas utan att bidrag från kommunen har säkerställts.
- c. Fullt fokus på att få in överenskomna sponsorpengar, fr a från Hemköp.
- d. Fullt fokus på att få in komplett underlag för ansökningar av Statligt och Kommunalt Aktivitetsbidrag i tid.
- e. Fullt fokus på att söka bidrag från alla övriga tillgängliga källor, typ Gräsroten.
- f. Fullt fokus på att aktivera sponsorsgruppen.
- g. Inga kostnader som avser 2014 eller tidigare kommer att godkännas.
- h. Försök att driva in resterande medlems- och träningsavgifter.



- i. Utredning fortsätter för att få möjlighet att få kommunal borgen eller inteckning i fastigheten som säkerhet för ytterligare bankkrediter.
- j. Etablera en "Plan B" som kan sättas i verket om vi hamnar i likviditetsbrist under sommaren.