



Kommentarer till bokslut för juli 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 juli är +114 Tkr. Detta kan jämföras med resultatet för motsvarande period förra året, som var ca -56 Tkr.
Första anledningarna till att läget är bättre i år:
 1. Förra årets resultat belastades av felaktigheter från 2013 på ca 80 Tkr,
 2. Inbetalningarna i år är 125 Tkr högre, fr a tack vare ett aktivt arbete med att kräva in medlems- och aktivitetsavgifter från spelarna = +120 Tkr.
 3. Kostnadsutbetalningarna är under de första 7 månaderna högre än föreg år: 26 Tkr. Framför allt är det personalkostnaderna som överstiger föregående års med ca 105 Tkr. Detta är en konsekvens av att vi i år har en person ytterligare anställd.
 4. Avskrivningarna är i år högre än 2014, p g a de investeringar som genomförts.

2. Utblick mot årets slut

- a. Enligt senaste reviderade Budget för 2015 förväntas resultatet för hela klubben bli +62 Tkr vid årets slut. (Då har jag tagit bort utbildning för HK)
Bokslutet för juli 2015 pekar mot att detta resultat fortfarande är möjligt att uppnå, tack vare att vi fått in hyra för andra halvåret från ISGR = 50 Tkr, som kan täcka upp för att Hemköpskassarna och Bingoalliansen får svårt att nå upp till budgeterade nivåer. Osäkerhet också för medlems- och aktivitetsavgifterna från IB för hösten 2015.
- b. En snabb Likviditetsprognos visar att vi inte befinner oss i något akut läge tack vare ISGR-hyra på 50 Tkr och bidraget till sommarskolan vi fått från Gbg kommun på 35 Tkr. När vi lämnat in ansökningar om aktivitetsbidrag samt beslutat om nivå på aktivitetsbidrag för IB säsongen 2015/2016, så kommer jag att göra en likviditetsprognos för de närmaste månaderna för att fastställa om vi får problem i slutet av hösten.

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