# Resultaträkning

| | Utfall 2015-06-30 | | Budget 2015-2016 | | Utfall 2015-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Belopp** | | **Belopp** | | **Belopp** | |
| **Direkta intäkter** | | | | | | |
| Träningskompaniet | 200 500 | | 285 000 | | 361 950 | |
| Truppgymnastik | 543 980 | | 400 000 | | 625 600 | |
| Barn | 274 320 | | 250 000 | | 377 550 | |
| Parkour | 116 650 | | 100 000 | | 0 | |
| Medlemsavgift | 65 150 | | 0 | | 0 | |
| Kommunala och statliga bidrag | 129 249 | | 104 000 | | 151 969 | |
| Sponsorintäkter | 5 000 | | 0 | | 5 000 | |
| Entreavgifter mm | 31 100 | | 40 000 | | 77 322 | |
| Intäkter läger | 151 885 | | 30 000 | | 147 300 | |
| Idrottslyftet | 69 000 | | 75 000 | | 100 000 | |
| | ***1 586 834*** | | ***1 284 000*** | | ***1 846 691*** | |
| **Direkta kostnader** | | | | | | |
| Arvoden ledare assistenter | 326 198 | | 230 000 | | 454 629 | |
| Utbildningskostnader | 141 408 | | 75 000 | | 92 565 | |
| Redskap | 36 933 | | 60 000 | | 26 431 | |
| Lokalhyra | 189 316 | | 205 000 | | 195 798 | |
| CD-skivor | 0 | | 0 | | 7 051 | |
| Kläder | 0 | | 0 | | 19 301 | |
| Licensavgifter | 72 248 | | 53 000 | | 51 363 | |
| Kick-off | 0 | | 0 | | 0 | |
| Lägerkostnader och tävling | 0 | | 0 | | 77 412 | |
| Tävlingskostnader | 44 729 | | 30 000 | | 0 | |
| Träningsläger | 54 355 | | 40 000 | | 0 | |
| Div kostnader Träningskompaniet | 43 857 | | 45 000 | | 0 | |
| Div kostnader Trupp | 40 111 | | 15 000 | | 0 | |
| Div kostnader barn/parkour | 13 677 | | 10 000 | | 0 | |
| Diverse kostnader | 0 | | 0 | | 37 760 | |
| | ***962 831*** | | ***763 000*** | | ***962 309*** | |
| **Netto** | **624 003** | | **521 000** | | **884 382** | |
| **Gemensamma kostnader** | | | | | | |
| Personlakostnader | 360 394 | | 406 234 | | 193 709 | |
| Arvode förtroendevalda | 0 | | 0 | | 0 | |
| Datakommunikation | 10 196 | | 1 500 | | 21 229 | |
| Stim och Sami | 2 878 | | 12 000 | | | |
| Medlemsavgift distrik förbund | 30 742 | | 40 000 | | 75 295 | |
| Förbrukningsinventarier/material | 6 000 | | 20 000 | | 5 193 | |
| Reklam och annonsering | 51 397 | | 25 000 | | 49 839 | |
| Konferens/planering styrelse | 5 162 | | 10 000 | | 4 629 | |
| Kontorsmateriel, porto,telefon | 17 284 | | 4 000 | | 6 267 | |
| Företagsförsäkring | 3 071 | | 3 000 | | 2 939 | |
| Kostnader styrelsemöte och årsmöte | 0 | | 5 000 | | 18 282 | |
| Dataprogram | 7 677 | | 10 000 | | 14 971 | |
| Bankkostnader | 1 215 | | 15 000 | | 3 692 | |
| Övriga kostnader | 8 925 | | 0 | | 7 950 | |
| | ***504 941*** | | ***551 734*** | | ***403 995*** | |
| **Resultat därefter** | **119 062** | | **-30 734** | | **480 387** | |
| Ränteintäkter/Kapitalintäkter | -6 | | 0 | | 1 388 | |
| Avskrivning inventarier | -108 631 | | -46 000 | | -69 079 | |
| **Resultat före disposioner och skatt** | **10 425** | | **-76 734** | | **412 696** | **22** |
| Avsättning fonder | 0 | | 77 000 | | -400 000 | -22 |
| | | | | | | |
| **Årets resultat** | **10 425** | | **266** | | **12 696** | **1** |

# Balansräkning

| | 30 juni 2016 | 30 juni 2015 |
|---|---|---|
| | **Belopp** | **Belopp** |
| **TILLGÅNGAR** | | |
| **Anläggningstillgångar** | | |
| Inventarier | 543 155 | 230 263 |
| Ack avskrivning inventarier | -213 400 | -104 769 |
| Summa anläggningstillgångar | **329 755** | **125 494** |
| **Omsättningstillgångar** | | |
| Övriga fordringar | 25 | 4 912 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 0 |
| *Summa fordringar* | 25 | 4 912 |
| Checkräkning | 54 189 | 316 369 |
| Övriga bankkonton | 570 530 | 680 530 |
| *Summa kassa och bank* | ***624 719*** | ***996 899*** |
| | | |
| **SUMMA TILLGÅNGAR** | **954 499** | **1 127 305** |
| | | |
| **EGET KAPILAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER** | | |
| **Eget kapital** | | |
| Eget kapital | 334 426 | 321 729 |
| Redovisat resultat | 10 425 | 12 696 |
| *Summa eget kapital* | ***344 851*** | ***334 426*** |
| **Avsättningar** | | |
| Underhållsfond | 180 300 | 180 300 |
| Investeringsfond | 300 000 | 300 000 |
| Utvecklingsfond | 20 000 | 20 000 |
| Medlemsfond | 20 000 | 20 000 |
| *Summa avsättning* | 520 300 | 520 300 |
| **Kortfristiga skulder** | | |
| Skatteskuld | 5 740 | 2 098 |
| Personalens källskatter | 12 390 | 9 472 |
| Lagstadgade sociala avgifter | 8 687 | 6 948 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 62 531 | 254 062 |
| *Summa skulder* | ***89 348*** | ***272 580*** |
| | | |
| **SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER** | **954 499** | **1 127 305** |

# Balansräkning

| | | |
|---|---|---|
| | | |

# Budget 16/17

| | Budget 16/17 | Utfall 20160630 |
|---|---|---|
| | Belopp | Belopp |
| **Direkta intäkter** | | |
| Träningskompaniet | 220 000 | 200 500 |
| Truppgymnastik | 600 000 | 543 980 |
| Barn | 250 000 | 274 320 |
| Parkour | 100 000 | 116 650 |
| Medlemsavgifter | 65 000 | 65 150 |
| Kommunala och statliga bidrag | 150 000 | 129 249 |
| Sponsorintäkter | 5 000 | 5 000 |
| Entreavgifter mm | 40 000 | 31 100 |
| Intäkter läger | 120 000 | 151 885 |
| Idrottslyftet | 75 000 | 69 000 |
| | ***1 625 000*** | ***1 586 834*** |
| **Direkta kostnader** | | |
| Arvoden ledare assistenter | 350 000 | 326 198 |
| Utbildningskostnader | 75 000 | 141 408 |
| Redskap | 85 000 | 36 933 |
| Lokalhyra | 200 000 | 189 316 |
| Marknad TK | 20 000 | 38 000 |
| Försäkringar/Licenser | 80 000 | 72 248 |
| Tävlingskostnader | 60 000 | 44 729 |
| Träningsläger | 60 000 | 54 355 |
| Fortgjort | 31 000 | 31 500 |
| Div kostnader Träningskompaniet | 14 000 | 12 357 |
| Div kostnader Trupp | 20 000 | 40 111 |
| Div kostnader Barn | 14 000 | 13 677 |
| Div kostnader Parkour | 3 000 | 0 |
| | **1 012 000** | **1 000 832** |
| **Netto** | **613 000** | **586 002** |
| **Gemensamma kostnader** | | |
| Personalkostnader | 394 260 | 360 394 |
| Datakommunikation | 10 000 | 10 196 |
| Stim och Sami | 7 000 | 2 878 |
| Medlemsavgift distrik förbund | 30 000 | 30 742 |
| Förbrukningsinventarier/material | 10 000 | 6 000 |
| Reklam och annonsering | 5 000 | 13 397 |
| Konferens/planering styrelse | 10 000 | 5 162 |
| Kontorsmateriel, porto,telefon | 15 000 | 17 284 |
| Företagsförsäkring | 3 000 | 3 071 |
| Kostnader styrelsemöte och årsmöte | 5 000 | 0 |
| Dataprogram | 10 000 | 7 677 |
| Bankkostnader | 1 500 | 1 215 |
| Övriga kostnader (kontor och möbler) | 50 000 | 8 924 |
| | **550 760** | **466 940** |
| **Resultat därefter** | **62 240** | **119 062** |
| Ränteintäkter/Kapitalintäkter | 0 | -6 |

# Budget 16/17

| | | | |
|---|---|---|---|
| Avskrivning inventarier | -100 000 | | -108 631 |
| **Resultat före disposioner och skatt** | **-37 760** | **-2** | **10 425** |
| Utveckling och underhållsfond | 40 000 | 2 | 0 |
| **Resultat** | **2 240** | **0** | **10 425** |