

Resultaträkning

	Utfall 2018-06-30		Budget 17/18		Utfall 2017-06-30	
	Belopp		Belopp		Belopp	
Direkta intäkter						
Träningskompaniet	321 300		270 000		276 550	
Truppgymnastik	845 858		700 000		756 288	
Barn	174 550		250 000		235 300	
Medlemsavgift	125 940		65 000		92 200	
Parkour	189 350		165 000		164 900	
Kommunala och statliga bidrag	146 805		150 000		219 868	
Sponsorintäkter	13 000		15 000		3 741	
Entreprenader mm	0		60 000		62 690	
Intäkter läger	381 521		150 000		208 106	
Intäkter tävling	275 911		0		0	
Intäkt kläder	29 031		0		0	
Idrottslyftet	85 000		75 000		148 640	
	2 588 266		1 900 000		2 168 283	
Direkta kostnader						
Arvoden ledare assistenter	357 719		416 000		365 664	
Utbildningskostnader	128 720		93 000		71 649	
Redskap	177 529		75 000		75 831	
Lokalhyra	248 240		215 000		229 590	
Marknad TK	39 654		20 000		0	
Försäkringar/Licenser	75 480		80 000		78 495	
Tävlingskostnader	79 121		110 000		107 477	
Träningsläger	275 138		50 000		58 416	
Fortgjort	32 025		30 000		28 350	
Div kostnader Träningskompaniet	3 797		5 000		16 994	
Div kostnader Trupp	127 245		20 000		77 407	
Div kostnader Barn	7 182		14 000		16 063	
Div kostnader Parkour	75 475		10 000		43 688	
Kläder ledare/barn	63 833		0		0	
	1 691 158		1 138 000		1 169 624	
Netto	897 108		762 000		998 659	
Gemensamma kostnader						
Personlakostnader	675 713		405 534		525 227	
Hyra	30 729		36 000		15 578	
Datakommunikation	19 485		10 000		18 086	
Stim och Sami	4 646		5 000		0	
Medlemsavgift distrik förbund	40 963		30 000		31 487	
Förbrukningsinventarier/material	7 355		10 000		400	
Reklam och annonsering	3 836		35 000		39 654	
Konferens/planering styrelse	7 470		10 000		14 657	
Kontorsmateriel, porto,telefon	19 882		15 000		23 822	
Företagsförsäkring	3 157		3 000		3 126	
Redovisningstjänster	20 000		0		0	
Kostnader styrelsemöte och årsmöte	0		15 000		0	
Dataprogram	2 813		10 000		1 515	
Bankkostnader	7 787		5 500		5 272	
Övriga kostnader	1 251		50 000		50 000	
	845 087		640 034		728 824	
Resultat därefter	52 021		121 966		269 835	
Ränteutgifter/Kapitalutgifter	1 176		0		-3 950	
Avskrivning inventarier	-112 774		-100 000		-115 521	
Resultat före dispositioner och skatt	-59 577		21 966		150 364	
Utveckling och underhållsfond			40 000			
Årets resultat	-59 577		61 966		150 364	

Balansräkning

	30 juni 2018	30 juni 2017
	Belopp	Belopp
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Inventarier	648 480	577 605
Ack avskrivning inventarier	-441 695	-328 921
Summa anläggningstillgångar	206 785	248 684
Omsättningstillgångar		
Övriga fordringar	8 751	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	0
Summa fordringar	8 751	0
Kassa och Bank	1 057 588	893 324
Summa kassa och bank	1 057 588	893 324
SUMMA TILLGÅNGAR	1 273 124	1 142 008
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital		
Eget kapital	495 215	344 850
Redovisat resultat	-59 578	150 365
Summa eget kapital	435 637	495 215
Avsättningar		
Underhållsfond	180 300	180 300
Investeringsfond	177 500	300 000
Utvecklingsfond	20 000	20 000
Medlemsfond	20 000	20 000
Summa avsättning	397 800	520 300
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	210 263	0
Skatteskuld	6 058	6 495
Personalens källskatter	18 504	24 228
Lagstadgade sociala avgifter	11 042	10 317
Övriga skulder	0	23 019
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	193 820	62 434
Summa skulder	439 687	126 493
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER	1 273 124	1 142 008

Balansräkning

--	--	--

Budget 16/17

	Budget 18/19	Budget 17/18	Utfall 20180630
	Belopp	Belopp	Belopp
Direkta intäkter			
Träningskompaniet	340 000	270 000	321 300
Truppgymnastik	845 000	700 000	845 858
Barn	225 000	250 000	174 550
Parkour	270 000	165 000	189 350
Medlemsavgift	135 000	65 000	125 940
Kommunala och statliga bidrag	210 000	150 000	146 805
Sponsorintäkter	15 000	15 000	13 000
Entreavgifter mm	15 000	60 000	0
Intäkter läger	150 000	150 000	381 521
Intäkter tävling	150 000	0	275 911
Intäkt kläder	0	0	29 031
Idrottslyftet	85 000	75 000	85 000
	2 440 000	1 900 000	2 588 266
Direkta kostnader			
Arvoden ledare assistenter	455 000	416 000	357 719
Utbildningskostnader	160 000	93 000	128 720
Redskap	105 000	75 000	177 529
Lokalhyra	205 000	215 000	248 240
Marknad TK	30 000	20 000	39 654
Försäkringar/Licenser	110 000	80 000	75 480
Tävlingskostnader	90 000	110 000	79 121
Träningsläger	50 000	50 000	275 138
Fortgjort	35 000	30 000	32 025
Div kostnader Träningskompaniet	5 000	5 000	3 797
Div kostnader Trupp	20 000	20 000	127 245
Div kostnader barn	10 000	14 000	7 182
Div kostnader parkour	10 000	10 000	75 475
Kläder ledare/barn	70 000		63 833
Diverse kostnader			
	1 355 000	1 138 000	1 691 158
Netto	1 085 000	762 000	897 108
Gemensamma kostnader			
Personalkostnader	772 750	405 534	675 713
Hyra	35 000	36 000	30 729
Datakommunikation	10 000	10 000	19 485
Stim och Sami	5 000	5 000	4 646
Medlemsavgift distrik förbund	45 000	30 000	40 963
Förbrukningsinventarier/material	10 000	10 000	7 355
Reklam och annonsering	50 000	35 000	3 836
Konferens/planering styrelse	10 000	10 000	7 470
Kontorsmateriel, porto,telefon	20 000	15 000	19 882
Företagsförsäkring	3 000	3 000	3 157
Redovisningstjänster	25 000		20 000
Kostnader styrelsemöte och årsmöte	5 000	15 000	0
Dataprogram	10 000	10 000	2 813
Bankkostnader	7 000	5 500	7 787
Övriga kost. (kontor och möbler)	10 000	50 000	1 251
	1 017 750	640 034	845 087
Resultat därefter	67 250	121 966	52 021
Ränteintäkter/Kapitalintäkter			1 176
Avskrivning inventarier	-115 000	-100 000	-112 774
Resultat före dispositioner och skatt	-47 750	21 966	-59 577
Utveckling och underhållsfond	40 000	40 000	
Resultat	-7 750	61 966	-59 577

	Budget 18/19	Utfall 20180630	Budget 17
	Belopp	Belopp	Belopp
Direkta intäkter			
Barn	225 000	174 550	250 000
Parkour	270 000	191 750	165 000
Kommunala och statliga bidrag	100 000	78 027	100 000
Idrottslyftet	10 000	0	50 000
Intäkt Läger	0	19 500	0
	605 000	463 827	565 000
Direkta kostnader			
Arvode ledare barn	30 000	3 000	30 000
Arvode ledare parkour	80 000	6 258	15 000
Utbildning barn	25 000	0	15 000
Utbildning parkour	20 000		20 000
Redskap	5 000	0	5 000
Licenser	30 000	0	30 000
Lokalhyra	40 000	29 000	40 000
Div kostnader barn	10 000	7 182	14 000
Div kostnader parkour	10 000	75 475	3 000
Kläder ledare	10 000		5 000
	260 000	120 915	177 000
Netto	345 000	342 912	388 000

	Budget 18/19	Utfall 20180630	Budget 17/18
	Belopp	Belopp	Belopp
Direkta intäkter			
Träningskompaniet	340 000	321 300	270 000
	340 000	321 300	270 000
Direkta kostnader			
Arvoden ledare assistenter	45 000	37 967	56 000
Utbildningskostnader	15 000	9 040	8 000
Redskap	40 000	41 300	40 000
Lokalhyra	30 000	24 725	55 000
Marknad	50 000	39 654	20 000
Fortgjort	35 000	32 025	30 000
Kläder/skor	15 000	7 365	0
Div kostnader Träningskompaniet	5 000	3 797	14 000
	235 000	195 873	223 000
Netto	105 000	125 427	47 000

	Budget 18/19	Utfall 20180630	Budget 17/18
	Belopp	Belopp	Belopp
Direkta intäkter			
Truppgymnastik	845 000	843 458	700 000
Kommunala och statliga bidrag	70 000	67 472	50 000
Sponsorintäkter	15 000	13 000	5 000
Entreadgifter mm	15 000	0	60 000
Intäkter läger	150 000	362 021	150 000
Intäkter tävling	150 000	275 911	0
Kläder	0	29 032	0
Idrottslyftet	75 000	85 000	100 000
	1 320 000	1 675 894	1 065 000
Direkta kostnader			
Arvoden ledare assistenter	300 000	310 494	315 000
Utbildningskostnader	100 000	119 680	50 000
Redskap	60 000	136 229	30 000
Lokalhyra	135 000	194 515	120 000
Försäkringar	80 000	75 480	55 000
Tävlingskostnader	90 000	79 121	110 000
Träningsläger	50 000	275 138	50 000
Kläder ledare	60 000	56 468	25 000
Div kostnader Trupp	20 000	127 245	20 000
	895 000	1 374 370	775 000
Netto	425 000	301 524	290 000