Resultatrapport ÅRL

		Period	Ackumulerat	Period fg år
INTÄKTER				
Medlemsavgifter				
3890	Medlemsavgift	116 727,00	116 727,00	138 649,00
Summa medlemsavgifter		**116 727,00**	**116 727,00**	**138 649,00**
Gåvor och bidrag				
3810	Kommunala Aktivitetsbidrag	56 443,00	56 443,00	20 500,00
3820	RiksIdrottsFörbundet	48 822,50	48 822,50	60 017,90
3850	Bidrag för arbetskraft	56 556,00	56 556,00	122 538,00
3880	Övriga Bidrag	2 150,00	2 150,00	0,00
Summa gåvor och bidrag		**163 971,50**	**163 971,50**	**203 055,90**
Verksamhetsintäkter				
3011	Försäljning lotterier	45 700,00	45 700,00	66 000,00
3012	Års/Säsongskort	12 250,00	12 250,00	72 200,00
3051	Deltagarintäkter gympa	34 740,00	34 740,00	11 680,00
3052	Deltagarintäkter fotboll	67 075,00	67 075,00	3 905,00
3054	Deltagarintäkter Pump och Step	73 660,00	73 660,00	8 350,00
3055	Deltagarintäkter Innebandy	0,00	0,00	1 262,00
3056	Cykel	6 895,00	6 895,00	2 150,00
3099	Övriga intäkter	2 478,60	2 478,60	19 603,60
3210	Sponsring	90 500,00	90 500,00	50 000,00
3320	Bingolotto	4 060,00	4 060,00	3 890,00
3330	Svenska Spel	3 294,00	3 294,00	0,00
3340	Utförda arbeten	74 300,00	74 300,00	0,00
3360	Försäljning tjänster till koncernföretag (ofördelad)	0,00	0,00	3 473,00
Summa verksamhetsintäkter		**414 952,60**	**414 952,60**	**242 513,60**
Försäljningsintäkter				
3510	Div försäljning i kiosk	3 490,00	3 490,00	41 432,00
3540	Faktureringsavgifter	2 218,00	2 218,00	0,00
3580	Övrig försäljning	53 580,00	53 580,00	100 915,20
3740	Öres- och kronutjämning	1,52	1,52	1,16
Summa försäljningsintäkter		**59 289,52**	**59 289,52**	**142 348,36**
Summa intäkter		**754 940,62**	**754 940,62**	**726 566,86**
KOSTNADER				
Verksamhetskostnader				
4010	Inköp till kiosken	-421,10	-421,10	-1 723,00
4011	Inträdesbiljetter/program	0,00	0,00	-12 932,00
4020	Diplom och priser	0,00	0,00	-1 079,00
4028	Tillstånd/Förbundsavgifter	0,00	0,00	-3 800,00
4050	Utbildning och kursmaterial	-2 900,00	-2 900,00	0,00
4055	Försäkringar verksamheten	-8 865,00	-8 865,00	0,00
4058	Plan/hallhyror	-12 374,00	-12 374,00	-8 500,00
4059	Kost/Logi	-26 277,90	-26 277,90	-8 259,62
4060	Utrustning	-61 359,25	-61 359,25	-66 156,85
4061	Domararvoden	-22 102,00	-22 102,00	-43 347,00
4063	Licensavgifter	-4 546,00	-4 546,00	-3 800,00
4064	Soelarövergångar	-3 500,00	-3 500,00	-400,00
4067	Anmälningsavgifter	-12 600,00	-12 600,00	-23 350,00
4068	Förbundsavgifter	-5 100,00	-5 100,00	-19 343,00
4072	Resekostnader	-16 702,00	-16 702,00	-7 743,00
4099	Fördelade inköp av material för tillverkade produkter	-800,00	-800,00	0,00

Resultatrapport ÅRL

		Period	Ackumulerat	Period fg år
4111	Entrébiljetter/program	-10 833,00	-10 833,00	0,00
4310	Lotterikostnader	-50 000,00	-50 000,00	0,00
4380	Andra aktiviteter	-8 258,00	-8 258,00	-3 041,00
Summa verksamhetskostnader		**-246 638,25**	**-246 638,25**	**-203 474,47**
Försäljningskostnader				
4510	Förvärv av handelsvaror	-11 839,00	-11 839,00	-19 082,42
4540	Inköp kläder/material till försäljning	0,00	0,00	-35 809,00
4580	Inköp försäljning	-65 636,00	-65 636,00	-18 558,00
Summa försäljningskostnader		**-77 475,00**	**-77 475,00**	**-73 449,42**
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-33 222,00	-33 222,00	-68 000,00
5040	Vatten och avlopp	-9 899,00	-9 899,00	-6 044,00
5060	Städning och renhållning	-1 535,00	-1 535,00	-3 098,00
5110	Driftskostnader yttre anläggningar	-2 828,00	-2 828,00	0,00
5190	Övriga fastighetskostnader	-2 784,00	-2 784,00	0,00
5210	Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	0,00	0,00	-1 756,00
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	-5 375,00
5420	Programvaror	-2 134,00	-2 134,00	0,00
5460	Förbrukningsmaterial	-1 429,00	-1 429,00	-3 750,51
5520	Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.	-7 846,00	-7 846,00	-7 811,00
5611	Drivmedel för fordon	-4 809,00	-4 809,00	-1 443,00
5612	Försäkring och skatt för personbilar	-3 540,00	-3 540,00	-242,00
5621	Drivmedel maskiner	-4 255,00	-4 255,00	-9 639,00
5660	Motorcykel-, moped- och skoterkostnader	0,00	0,00	-4 136,00
5910	Annonsering	-1 260,00	-1 260,00	-613,00
6070	Representation	0,00	0,00	-798,00
6250	Porto	-404,00	-404,00	0,00
6310	Företagsförsäkringar	-7 574,00	-7 574,00	-11 085,00
6350	Förluster på kundfordringar	-8 000,00	-8 000,00	0,00
6490	Övriga förvaltningskostnader	0,00	0,00	-60,66
6530	Redovisningstjänster	-35 961,00	-35 961,00	-40 145,00
6540	IT-tjänster, bokföringsprogram	-17 307,75	-17 307,75	-15 437,32
6570	Bankkostnader	-4 036,03	-4 036,03	-3 355,00
6981	Föreningsavgifter, avdragsgilla	-5 300,00	-5 300,00	0,00
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-1 000,00	-1 000,00	-3 988,00
6990	Övriga externa kostnader	-12 473,00	-12 473,00	-10 858,00
Summa övriga externa kostnader		**-167 596,78**	**-167 596,78**	**-197 634,49**
Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda	-86 478,52	-86 478,52	-65 000,00
7011	Löner övriga	0,00	0,00	-7 200,00
7090	Förändring av semesterlöneskuld	22 032,00	22 032,00	-11 402,00
7210	Löner till tjänstemän	-27 200,00	-27 200,00	-114 977,20
7331	Skattefria bilersättningar	0,00	0,00	-1 060,00
7332	Skattepliktiga bilersättningar	0,00	0,00	-424,00
7410	Pensionsförsäkringspremier	-434,34	-434,34	-9 497,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-32 333,00	-32 333,00	-56 544,00
7519	Sociala avgifter för semester- och löneskuld	6 922,00	6 922,00	-3 582,00
7530	Särskild löneskatt	0,00	0,00	-1 405,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-110,86	-110,86	-232,00
7580	Gruppförsäkringspremier	0,00	0,00	-116,00
7610	Utbildning	0,00	0,00	-7 712,00

Resultatrapport ÅRL

		Period	Ackumulerat	Period fg år
7699	Övriga personalkostnader	-816,00	-816,00	0,00
Summa personalkostnader		**-118 418,72**	**-118 418,72**	**-279 151,20**
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar				
7832	Avskrivningar på inventarier och verktyg	-27 010,00	-27 010,00	-27 010,00
Summa av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar		**-27 010,00**	**-27 010,00**	**-27 010,00**
Summa kostnader		**-637 138,75**	**-637 138,75**	**-780 719,58**
Verksamhetens över-/underskott		**117 801,87**	**117 801,87**	**-54 152,72**
Finansiella intäkter				
8260	Avskrivningar hallen AFAB	226 690,00	226 690,00	307 263,00
8270	Lämnade aktieägartillskott AFAB	-270 000,00	-270 000,00	-325 000,00
8310	Ränteintäkter från om sättningstillgångar	1 916,37	1 916,37	2 510,90
8314	Skattefria ränteintäkter	4 956,00	4 956,00	3 928,00
Summa finansiella intäkter		**-36 437,63**	**-36 437,63**	**-11 298,10**
Finansiella kostnader				
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-3,00	-3,00	0,00
Summa finansiella kostnader		**-3,00**	**-3,00**	**0,00**
Över-/underskott efter finansiella poster		**81 361,24**	**81 361,24**	**-65 450,82**
Årets över-/underskott				
8999	Årets resultat	0,00	0,00	65 450,82
Summa årets över-/underskott		**0,00**	**0,00**	**65 450,82**
BERÄKNAT RESULTAT		**81 361,24**	**81 361,24**	**0,00**