

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Period fg år
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3110 Tennisintäkter	59 098,00	55 645,00
3130 Intäkter Kick-box /Fys	13 600,00	6 900,00
3140 Intäkter Barngympa	3 150,00	7 700,00
3150 Pingis	150,00	0,00
3160 Fotboll	15 454,00	0,00
3320 BingoLotto	3 847,00	5 182,00
S:a Nettoomsättning	95 299,00	75 427,00
Aktiverat arbete för egen räkning		
3813 Uthyrning av mark vid idrottsanläggning	6 000,00	6 000,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning	6 000,00	6 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	98 125,00	57 100,00
3984 Idrottslyftet	0,00	14 000,00
3985 Statliga bidrag	29 832,00	10 248,47
3987 Kommunala bidrag	19 736,00	19 756,00
3988 Kommunalt anläggningsbidrag	70 000,00	80 000,00
3989 Övriga bidrag/donationer	2 335,00	15 000,00
3990 Övr ersättn och intäkter	11 364,00	16 200,00
3994 Sponsoring	8 000,00	8 000,00
3996 Annonsintäkter skyltar	15 000,00	15 000,00
3997 Annonsintäkter katalog	0,00	50 900,00
S:a Övriga rörelseintäkter	254 392,00	286 204,47
S:a Rörelseintäkter mm	355 691,00	367 631,47
Bruttovinst	355 691,00	367 631,47
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5010 Hyra gymnastiksal o fotbollsplan	-16 565,00	-18 589,00
5020 El o sophämtning IP	-14 565,00	-10 520,00
5030 Hyra toalett IP	-6 000,00	-5 000,00
5040 Drift och upprustning IP	-102 701,35	-91 315,00
5041 Lönekostnad IP	-20 770,00	0,00
5110 Fotboll inköp material och varor	-18 116,00	-8 091,50
5120 Idrottskläder fotboll	-8 960,00	-66 949,00
5125 Anmälnings- domaravgifter fotboll	-16 950,00	-23 145,00
5500 Basket- och pingisutrustning och innebandy	-653,00	-1 065,00
5510 Gymnastik- och Basketträning	-1 381,00	-750,00
5520 Utrustning styrketräning	0,00	-200,00
5600 Motionsspåret/Ljusteröruset	0,00	3 160,12
5650 Kickboxning	-799,00	0,00
5700 Tennis inklusive skötsel tennisbanor	-4 025,00	-28 316,00
5800 Hundsektionen	0,00	-1 985,90
5840 Prövapå / Event-dagen	-14 464,00	-13 658,00
6110 Kontorsmaterial	-3 996,00	-590,00
6150 Marknadsföring	-4 380,65	-2 637,00
6151 Utdelning trycksaker/reklam	0,00	-3 480,00
6152 Produktion sommarkatalog	0,00	-53 225,00
6153 Underhåll av hemsida	-948,00	-1 937,42
6250 Porto	-4 880,00	-3 150,00
6310 Företagsförsäkringar	-4 389,00	-3 846,00
6390 Övr kostnader	-6 415,00	-32 786,50
6420 Redovisningsarvode	0,00	-10 000,00
6421 Underhåll programvara	0,00	-1 537,00
6570 Bankkostnader	-385,50	-377,00
S:a Övriga externa kostnader	-251 343,50	-379 990,20
Personalkostnader		
7330 Milersättningar	-16 638,00	-11 392,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-5 938,00	0,00
S:a Personalkostnader	-22 576,00	-11 392,00

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Period fg år
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-273 919,50	-391 382,20
Rörelseresultat före avskrivningar	81 771,50	-23 750,73
Avskrivningar		
7700 Avskrivningar inventarier	-4 747,60	-4 747,60
S:a Avskrivningar	-4 747,60	-4 747,60
Rörelseresultat efter avskrivningar	77 023,90	-28 498,33
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	77 023,90	-28 498,33
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	2,00	1 521,22
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2,00	1 521,22
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	0,00	-151,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	0,00	-151,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	2,00	1 370,22
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	77 025,90	-27 128,11
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	77 025,90	-27 128,11
Resultat före skatt	77 025,90	-27 128,11
Beräknat resultat	77 025,90	-27 128,11
8999 Redovisat resultat	-77 025,90	27 128,11

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1220 Inventarier	23 738,00	0,00	23 738,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-4 747,60	-4 747,60	-9 495,20
S:a Materiella anläggningstillgångar	18 990,40	-4 747,60	14 242,80
S:a Anläggningstillgångar	18 990,40	-4 747,60	14 242,80
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1630 Avräkning Skattekonto	349,00	-349,00	0,00
S:a Fordringar	349,00	-349,00	0,00
Kassa och bank			
1930 RSB - Roslagens Sparbank	301 462,07	85 974,50	387 436,57
S:a Kassa och bank	301 462,07	85 974,50	387 436,57
S:a Omsättningstillgångar	301 811,07	85 625,50	387 436,57
S:A TILLGÅNGAR	320 801,47	80 877,90	401 679,37
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-112 758,10	0,00	-112 758,10
2098 Vinst eller förlust föregående år	-228 602,48	27 128,11	-201 474,37
2099 Redovisat resultat	27 128,11	-104 154,01	-77 025,90
S:a Eget kapital	-314 232,47	-77 025,90	-391 258,37
Kortfristiga skulder			
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	-6 569,00	6 569,00	0,00
2710 Personalens källskatt	0,00	-4 770,00	-4 770,00
2940 Upplupna sociala avgifter	0,00	-5 351,00	-5 351,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	0,00	-300,00	-300,00
S:a Kortfristiga skulder	-6 569,00	-3 852,00	-10 421,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-320 801,47	-80 877,90	-401 679,37
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00