

Resultatrapport

Ljusterö Idrottssällskap

Sida 1 av 2

Bokslut 201812 tom ver A 264, B 22, F 9, I 5, L 4, N 6, U 2

Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31

	DENNA PERIOD	UTG SALDO	TOTALBUDGET	FG ÅRS BOKSLUT
	180101-181231	=>181231	=>181231	=>171231
RÖRELSEINTÄKTER				
Försäljning				
3110 Tennisintäkter	67 343,00	67 343,00	85 000,00	91 325,00
3130 Kick-box /Fys	0,00	0,00	0,00	2 800,00
3150 Pingis	0,00	0,00	3 000,00	0,00
3320 BingoLotto	1 540,00	1 540,00	4 000,00	3 315,00
3740 Öres- och kronutjämning	0,00	0,00	0,00	0,47
3791 Intäktskorrigerering sk.konto 2016	0,00	0,00	0,00	-587,00
Summa försäljning	68 883,00	68 883,00	92 000,00	96 853,47
Övriga rörelseintäkter				
3813 Uthyrning av mark vid idrottsanläggning	0,00	0,00	12 400,00	12 000,00
3900 Medlemsavgifter	79 306,00	79 306,00	90 000,00	100 950,00
3985 Statliga bidrag	8 328,00	8 328,00	10 000,00	23 582,00
3986 LOK stöd	6 159,00	6 159,00	0,00	0,00
3987 Kommunala aktivitetsbidrag	31 048,00	31 048,00	10 000,00	18 352,00
3988 Kommunalt anläggningsbidrag	110 000,00	110 000,00	70 000,00	90 000,00
3990 Övr ersättn och intäkter	8 426,50	8 426,50	20 000,00	11 428,00
3991 Fikaförsäljning	2 689,00	2 689,00	0,00	0,00
3993 Gåvor	500,00	500,00	1 000,00	3 100,00
3996 Annonsintäkter skyltar + sponsring	27 760,00	27 760,00	15 000,00	41 864,00
Summa övriga rörelseintäkter	274 216,50	274 216,50	228 400,00	301 276,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	343 099,50	343 099,50	320 400,00	398 129,47
RÖRELSEKOSTNADER				
Material och varor				
4170 Sammankomster	0,00	0,00	0,00	-12 560,00
4459 Övriga kostnader	-6 456,00	-6 456,00	-5 000,00	-6 000,00
Summa material och varor	-6 456,00	-6 456,00	-5 000,00	-18 560,00
Bruttovinst	336 643,50	336 643,50	315 400,00	379 569,47
Övriga externa rörelseutgifter				
5010 Hyra gymnastiksal o fotbollsplan	-7 305,00	-7 305,00	-15 000,00	-22 060,00
5011 Lokalhyra prästgård	-600,00	-600,00	0,00	0,00
5020 El o sophämtning IP	-34 425,00	-34 425,00	-25 000,00	-21 502,00
5030 Hyra toalett IP	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
5040 Drift och upprustning IP	-48 881,12	-48 881,12	-100 000,00	-144 954,65
5041 Hundsektionens kostnader	-500,00	-500,00	0,00	0,00
5091 Årsmöte	-1 254,00	-1 254,00	0,00	-219,00
5110 Fotboll inköp material och varor	0,00	0,00	-5 000,00	-10 664,00
5120 Idrottskläder	0,00	0,00	-5 000,00	-8 100,00
5125 Anmälnings- domaravgifter fotboll	0,00	0,00	-5 000,00	-24 846,00
5126 Medlemsavgift Sv Fotbollförb.	-500,00	-500,00	0,00	0,00
5401 Förbrukningsinventarier och förbruknings	-5 423,35	-5 423,35	0,00	-4 826,10
5420 Dataprogram	-1 087,00	-1 087,00	-2 000,00	-1 574,00
5500 Pingis och innebandy	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
5700 Tennisbanor drift	-18 426,00	-18 426,00	-10 000,00	-19 116,00
5800 Resekostnader	-4 932,00	-4 932,00	-5 000,00	-29 958,00
6110 Kontorsmaterial	-1 094,65	-1 094,65	-3 000,00	-1 980,00
6150 Marknadsföring	-6 125,00	-6 125,00	-3 000,00	-5 606,00
6250 Porto	-3 151,00	-3 151,00	-5 000,00	-3 545,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 990,25	-2 990,25	-5 000,00	-4 390,00
6420 Redovisningsarvode	-20 143,00	-20 143,00	-15 000,00	-19 750,25
6531 Medlemsadministration	-10 657,00	-10 657,00	-10 000,00	-10 656,50

Resultatrapport

Ljusterö Idrottssällskap

Sida 2 av 2

Bokslut 201812 tom ver A 264, B 22, F 9, I 5, L 4, N 6, U 2

Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31

	DENNA PERIOD	UTG SALDO	TOTALBUDGET	FG ÅRS
	180101-181231	=>181231	=>181231	BOKSLUT
				=>171231
6532 Medlemsregister	0,00	0,00	0,00	-11 844,25
6570 Bankkostnader	-744,00	-744,00	-1 000,00	-799,00
6571 Matchi	-9 030,00	-9 030,00	0,00	0,00
Summa övriga externa rörelseutgifter	-187 268,37	-187 268,37	-226 000,00	-356 390,75
Utgifter för personal				
7010 Löner	-25 725,00	-25 725,00	-40 000,00	-37 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-8 082,81	-8 082,81	-15 000,00	-11 311,20
7610 Utbildning	-2 173,00	-2 173,00	0,00	0,00
Summa utgifter för personal	-35 980,81	-35 980,81	-55 000,00	-48 311,20
Avskrivningar/nedskrivningar				
7700 Avskrivningar inventarier	-4 747,00	-4 747,00	0,00	-4 748,00
Summa avskrivningar/nedskrivningar	-4 747,00	-4 747,00	0,00	-4 748,00
Övriga rörelsekostnader				
Summa övriga rörelsekostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-234 452,18	-234 452,18	-286 000,00	-428 009,95
Rörelseresultat	108 647,32	108 647,32	34 400,00	-29 880,48
Finansiella poster				
8423 Kostnadsräntor för skatter och utgifter	0,00	0,00	0,00	-1,00
Summa finansiella poster	0,00	0,00	0,00	-1,00
Resultat efter finansiella poster	108 647,32	108 647,32	34 400,00	-29 881,48
Extraordinära poster				
Summa extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat efter extraordinära poster	108 647,32	108 647,32	34 400,00	-29 881,48
Bokslutsdispositioner				
Summa bokslutsdispositioner	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat före skatt	108 647,32	108 647,32	34 400,00	-29 881,48
Skatter				
Summa skatter	0,00	0,00	0,00	0,00
ÅRETS RESULTAT	108 647,32	108 647,32	34 400,00	-29 881,48

Balansrapport

Ljusterö Idrottssällskap

Sida 1 av 1

Bokslut 201812 tom ver A 264, B 22, F 9, I 5, L 4, N 6, U 2

Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31

	UTG SALDO =>181231	FG ÅRS BOKSLUT =>171231
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
1220 Inventarier	23 738,00	23 738,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-18 990,20	-14 243,20
Summa anläggningstillgångar	4 747,80	9 494,80
Omsättningstillgångar		
Fordringar		
1510 Kundfordringar	2 500,00	0,00
1511 Fordran på leverantör	0,00	435,00
1680 Övriga kortfristiga fordringar	700,00	0,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	996,75	0,00
Summa fordringar	4 196,75	435,00
Kassa och bank		
1930 RSB - Roslagens Sparbank	464 535,47	351 927,09
Summa kassa och bank	464 535,47	351 927,09
Summa omsättningstillgångar	468 732,22	352 362,09
SUMMA TILLGÅNGAR	473 480,02	361 856,89
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL		
Eget kapital		
2010 Eget kapital	-141 258,37	-112 758,10
2080 Underhållsfond	-250 000,00	0,00
2098 Vinst eller förlust föregående år	29 881,48	-278 500,27
2099 Redovisat resultat	-108 647,32	29 881,48
Summa eget kapital	-470 024,21	-361 376,89
Kortfristiga skulder		
2420 Förinbetalda medlemsavgifter	0,00	-400,00
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	0,00	-80,00
2710 Personalens källskatt	-204,00	0,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskil	-1 251,81	0,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	500,00	0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal	-2 500,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-3 455,81	-480,00
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-473 480,02	-361 856,89