

# Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Materiella anläggningstillgångar					
1110	Byggnader	1 436 715,00	1 436 715,00	0,00	1 436 715,00
1119	Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-1 373 768,00	-1 373 768,00	-43 101,00	-1 416 869,00
1220	Inventarier	485 329,00	485 329,00	0,00	485 329,00
1229	Ackumulerade avskrivningar inventarier	-485 329,00	-485 329,00	0,00	-485 329,00
Summa materiella anläggningstillgångar		62 947,00	62 947,00	-43 101,00	19 846,00
Finansiella anläggningstillgångar					
1310	Aktier bingoalliansen	27 267,46	27 267,46	0,00	27 267,46
1380	Andra långfristiga fordringar-Sköldsäterfonden (Söderberg)	1 415 000,00	1 415 000,00	-1 415 000,00	0,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 442 267,46	1 442 267,46	-1 415 000,00	27 267,46
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 505 214,46</b>	<b>1 505 214,46</b>	<b>-1 458 101,00</b>	<b>47 113,46</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar övriga	39 520,00	39 520,00	-9 449,00	30 071,00
1511	Kundfordringar Sportadmin	113 075,00	113 075,00	-113 075,00	0,00
1580	SportAdmin betalningar	0,00	0,00	6 910,00	6 910,00
1590	Reservering kundförluster	0,00	0,00	-15 100,00	-15 100,00
1615	Fordran träningsläger	0,00	0,00	2 675,00	2 675,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter	309,00	309,00	-309,00	0,00
1684	Kortfristig fordran hos leverantör	2 995,00	2 995,00	-2 995,00	0,00
1790	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	150 555,00	150 555,00	-7 482,03	143 072,97
Summa kortfristiga fordringar		306 454,00	306 454,00	-138 825,03	167 628,97
Kassa och bank					
1910	Kassa	770,00	770,00	-770,00	0,00
1940	Bank, Swedbank huvudkonto	1 068 864,26	1 068 864,26	123 484,07	1 192 348,33
1941	Bankkonto, lagkassor	55 812,42	55 812,42	-38 476,42	17 336,00
1942	Bankkonot, Idrottsklivet, Vårby/Visättra	5 000,94	5 000,94	-5 000,94	0,00
1944	Bankkonto Idrottsklivet	4 578,16	4 578,16	225 341,84	229 920,00
1945	Placeringskonto 924271948-3	27 896,91	27 896,91	-5 641,96	22 254,95
Summa kassa och bank		1 162 922,69	1 162 922,69	298 936,59	1 461 859,28
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 469 376,69</b>	<b>1 469 376,69</b>	<b>160 111,56</b>	<b>1 629 488,25</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>2 974 591,15</b>	<b>2 974 591,15</b>	<b>-1 297 989,44</b>	<b>1 676 601,71</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
2068	Balanserat resultat	-765 785,18	-765 785,18	52 172,55	-713 612,63
2069	Årets resultat	52 172,55	52 172,55	-243 328,83	-191 156,28

## Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-713 612,63</b>	<b>-713 612,63</b>	<b>-191 156,28</b>	<b>-904 768,91</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
2420 Skuld inbetalningar	-8 837,00	-8 837,00	8 837,00	0,00
2440 Leverantörsskulder	-135 825,10	-135 825,10	-8 349,40	-144 174,50
2514 Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader	-6 829,00	-6 829,00	-8 884,00	-15 713,00
2710 Personalskatt	-10 343,00	-10 343,00	-960,00	-11 303,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-14 385,00	-14 385,00	-5 042,00	-19 427,00
2820 Kort skuld anställda	-236,25	-236,25	236,25	0,00
2890 Övriga kortfristiga skulder - Livränta	-103 627,05	-103 627,05	103 627,05	0,00
2891 Skuld lagkassor	-93 342,07	-93 342,07	73 356,07	-19 986,00
2892 Nicklas minnesfond	-21 382,22	-21 382,22	-872,73	-22 254,95
2893 Sköldsäter Minnesfond	-1 374 023,40	-1 374 023,40	1 374 023,40	0,00
2894 Skuld aktiva	0,00	0,00	-20 318,00	-20 318,00
2920 Upplupna semesterlöner	-51 909,00	-51 909,00	-18 090,00	-69 999,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-16 310,00	-16 310,00	-5 684,00	-21 994,00
2974 Förutbetald satsning idrottsklivet	-374 000,00	-374 000,00	188 460,65	-185 539,35
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-49 929,43	-49 929,43	-191 194,57	-241 124,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-2 260 978,52</b>	<b>-2 260 978,52</b>	<b>1 489 145,72</b>	<b>-771 832,80</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-2 974 591,15</b>	<b>-2 974 591,15</b>	<b>1 297 989,44</b>	<b>-1 676 601,71</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Period	Akkumulerat	Period fg år
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>				
<b>Nettoomsättning</b>				
3011	Startavgifter	545 763,00	545 763,00	562 069,94
3013	Nummerlappsreklam	16 500,00	16 500,00	5 500,00
3014	Sponsring	0,00	0,00	205 500,00
3017	Bidrag Idrottsskola/ Arrangemang	569 880,00	569 880,00	0,00
3096	Försäljning mat KIP	0,00	0,00	1 115,00
3099	Övriga intäkter	66 611,00	66 611,00	39 925,00
3111	Intäkter idrottsskolor	491 910,00	491 910,00	358 285,00
3210	Reklam	73 350,00	73 350,00	146 950,00
3310	Intäkter lotter	85 165,24	85 165,24	74 793,66
3410	Intäkter servering	116 032,00	116 032,00	133 808,00
3499	Intäkter diverse / Clubb1955	0,00	0,00	9 000,00
3511	Medlemsavgifter	224 580,00	224 580,00	180 700,00
3512	Aktivitetsavgifter	1 005 575,00	1 005 575,00	776 974,00
3540	Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial	4 986,00	4 986,00	54 674,00
3612	Övrigt fakturerat	127 491,00	127 491,00	112 800,00
3613	Idrottslyftet, tränarutbildning	57 400,00	57 400,00	0,00
3740	Öresavrundning	0,00	0,00	5,22
<b>Summa nettoomsättning</b>		<b>3 385 243,24</b>	<b>3 385 243,24</b>	<b>2 662 099,82</b>
<b>Aktiverat arbete för egen räkning</b>				
3811	Bidrag, kommunala	124 706,40	124 706,40	276 269,00
3812	Bidrag, statliga	204 830,00	204 830,00	217 221,90
3813	Övriga bidrag	193 460,65	193 460,65	300 105,00
<b>Summa aktiverat arbete för egen räkning</b>		<b>522 997,05</b>	<b>522 997,05</b>	<b>793 595,90</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>				
3910	Hysesintäkter	61 200,00	61 200,00	56 200,00
3920	Övriga intäkter	0,00	0,00	14 000,00
3960	Valutakursvinster	80,27	80,27	15,71
3992	Påminnelseavgift	495,00	495,00	720,00
3995	Finnkampen	0,00	0,00	600,00
3997	Sjuklönersättning	0,00	0,00	23 678,00
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>		<b>61 775,27</b>	<b>61 775,27</b>	<b>95 213,71</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>		<b>3 970 015,56</b>	<b>3 970 015,56</b>	<b>3 550 909,43</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>				
<b>Råvaror och förnödenheter</b>				
4011	Plan/ Hallhyror egna tävlingar	-48 274,00	-48 274,00	-34 640,00
4012	Domän	0,00	0,00	-1 156,25
4013	Priser/ Plaketter	-38 452,63	-38 452,63	-36 600,00
4014	Funktionärsmat	-5 841,79	-5 841,79	-7 023,30
4015	Annonsering	-4 145,00	-4 145,00	-25 850,00
4017	Distribution & Sanktion	-8 015,50	-8 015,50	-9 004,00
4018	Nummerlappar	-16 088,00	-16 088,00	-17 921,00
4019	Inbjudan	-1 600,00	-1 600,00	0,00
4021	Tidtagning	-12 440,00	-12 440,00	-12 000,00
4023	Tävlingsanmälan	-169 427,85	-169 427,85	-97 558,00
4024	Kost & Logi	0,00	0,00	-196 554,22
4025	Tävlingsredskap	0,00	0,00	-24 693,00
4061	Funktionärskostnader	-22 098,00	-22 098,00	-11 147,00
4099	Övriga kostnader	-19 487,66	-19 487,66	-3 903,92

# Resultatrapport ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
4111	Plan/ Hallhyra idrottsskolor	-116 750,00	-116 750,00	-97 633,00
4113	Annonsering/hemsida	-2 608,00	-2 608,00	0,00
4114	Övriga kostnader /idrottsskolor	-233 874,60	-233 874,60	-9 301,85
4310	Kostnader lotter	-38 338,00	-38 338,00	-12 331,00
4410	Inköp servering	-33 764,86	-33 764,86	-49 541,71
4499	Kostnader diverse	0,00	0,00	-4 465,00
4511	Idrottsredskap	-192 907,74	-192 907,74	-73 065,88
4512	Övrigt fakturerat	-1 416,00	-1 416,00	0,00
4513	Startavgifter och klubbyte ANVÄND EJ	0,00	0,00	-97 080,00
4514	Kost & Logi / tävlingar ANVÄNDS EJ	0,00	0,00	-260 116,26
4515	Tävlingsresor ANVÄNDS EJ	0,00	0,00	-125 129,40
4516	Träningskostnader	-15 626,78	-15 626,78	-17 668,40
4517	Tränarutbildning	-166 693,59	-166 693,59	-132 596,00
4518	Utvecklingsträff, landslag	-34 918,00	-34 918,00	-27 753,00
4519	H AIS profilkläder	-43 790,00	-43 790,00	-76 438,00
4602	ISM -senior	-17 536,00	-17 536,00	0,00
4603	IJSM19/22 + USM 17	-61 683,00	-61 683,00	0,00
4604	IUSM 15-16	-50 140,00	-50 140,00	0,00
4605	Kraftmätningen 17 år	-48 103,00	-48 103,00	0,00
4606	Lag-SM-Kval	-50 878,00	-50 878,00	0,00
4607	Stafett-SM	-2 161,00	-2 161,00	0,00
4608	Friidrotts- & Mångkamps-SM	-42 891,00	-42 891,00	0,00
4609	Mångkamps-JSM/USM	-4 380,00	-4 380,00	0,00
4610	JSM & USM15	-15 705,50	-15 705,50	0,00
4611	USM 16-17	-17 850,00	-17 850,00	0,00
4612	Lag-USM 17	-4 592,00	-4 592,00	0,00
4613	SM-JSM-USM terräng	-1 935,00	-1 935,00	0,00
4615	Regionmästerskap Svealand	-37 025,00	-37 025,00	0,00
4710	Inköp kläder/nedskrivning klädlager	0,00	0,00	-63 461,00
4920	Övriga kostnader	-20 377,02	-20 377,02	-16 008,00
4921	Förbundsavgifter	-24 900,00	-24 900,00	-17 200,00
4923	Kostnader HÄNT	0,00	0,00	-4 750,00
4990	Idrottsmaterial /övrigt	0,00	0,00	-11 986,63
4996	Kostnader årsmöte	-4 397,66	-4 397,66	-4 145,18
<b>Summa råvaror och förnödenheter</b>		<b>-1 631 112,18</b>	<b>-1 631 112,18</b>	<b>-1 578 721,00</b>
<b>Övriga varu- och materialkostnader</b>				
4811	Bidrag tränare	-118 095,50	-118 095,50	-65 452,18
4812	Bidrag aktiva	-158 579,40	-158 579,40	-171 991,80
<b>Summa Övriga varu- och materialkostnader</b>		<b>-276 674,90</b>	<b>-276 674,90</b>	<b>-237 443,98</b>
<b>BRUTTOVINST</b>		<b>2 062 228,48</b>	<b>2 062 228,48</b>	<b>1 734 744,45</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>				
5020	EI	-104 746,42	-104 746,42	-98 963,82
5040	Vatten och avlopp	-12 836,00	-12 836,00	-8 223,00
5060	Städning och renhållning	-15 705,49	-15 705,49	-17 172,08
5070	Reparation och underhåll av lokaler	0,00	0,00	-198 054,30
5090	Övriga lokalkostnader	-21 440,48	-21 440,48	-17 716,00
5410	Förbrukningsinventarier	-755,70	-755,70	-11 296,00
5420	Dataprogram	-57 671,07	-57 671,07	-13 579,93
5430	Datakostnader	-720,00	-720,00	-12 651,59
6070	Representation och uppvaktningar	-24 952,85	-24 952,85	-11 417,00
6090	Övriga föreningskostnader	-15 227,95	-15 227,95	0,00
6110	Kontors- och förbrukningsmaterial	-9 090,00	-9 090,00	-22 851,25
6210	Telefon/ Mobil/ Datakommunikation	-14 925,45	-14 925,45	-17 496,00

# Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
6250 Porto	-2 975,00	-2 975,00	-2 958,00
6310 Försäkringar	-32 230,00	-32 230,00	-30 226,00
6550 Konsultarvoden	-62 537,00	-62 537,00	-206 920,00
6570 Bankkostnader	-7 680,13	-7 680,13	-7 481,65
6571 Öresutjämning	-2,05	-2,05	0,00
6970 Tidningar/ facklitteratur	-389,00	-389,00	-716,00
6980 Medlems- och föreningsavgifter	-6 201,00	-6 201,00	-14 224,00
6991 Övriga externa kostnader- avdragsgilla	0,00	0,00	-1 670,95
<b>Summa övriga externa kostnader</b>	<b>-390 085,59</b>	<b>-390 085,59</b>	<b>-693 617,57</b>
<b>Personalkostnader</b>			
7010 Löner	-552 472,00	-552 472,00	-446 585,49
7011 Löner timmar	-204 781,20	-204 781,20	-47 826,00
7019 Lön kostnadsomfördelning	0,00	0,00	3 594,24
7111 Löner idrottsutövare (&lt; halva basbeloppet)	-352 993,00	-352 993,00	-270 032,74
7190 Förändring semesterlöneskuld	-18 090,00	-18 090,00	-51 909,00
7331 Skattefria bilersättningar	-1 239,00	-1 239,00	-19 823,56
7490 Övriga pensionskostnader	0,00	0,00	-20 000,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-237 920,51	-237 920,51	-150 918,00
7519 Sociala avgifter för semesterlöne skuld	-5 684,00	-5 684,00	-16 310,00
7533 Löneskatt pensionskostnader	-10 861,00	-10 861,00	-4 852,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-1 482,00	-1 482,00	-2 226,00
7582 Pensionspremier ITPK	-45 272,00	-45 272,00	-23 089,88
7610 Utbildning	-6 700,00	-6 700,00	0,00
7630 Personalrepresentation	-33,75	-33,75	0,00
7690 Övriga personalkostnader	-763,00	-763,00	0,00
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-1 438 291,46</b>	<b>-1 438 291,46</b>	<b>-1 049 978,43</b>
<b>Avskrivningar</b>			
7820 Avskrivningar på byggnader	-43 101,00	-43 101,00	-43 101,00
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-43 101,00</b>	<b>-43 101,00</b>	<b>-43 101,00</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>190 750,43</b>	<b>190 750,43</b>	<b>-51 952,55</b>
<b>Finansiella poster</b>			
8310 Ränteintäkter	412,85	412,85	0,00
8314 Intäktsränta skattekonto	63,00	63,00	51,00
8422 Dröjsmålsräntekostnader	0,00	0,00	-223,00
8423 Kostnadsänta Skatter-ej avdraggill	-70,00	-70,00	-48,00
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>405,85</b>	<b>405,85</b>	<b>-220,00</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>191 156,28</b>	<b>191 156,28</b>	<b>-52 172,55</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>-3 778 859,28</b>	<b>-3 778 859,28</b>	<b>-3 603 081,98</b>
<b>Årets resultat</b>			
8999 Årets resultat	-191 156,28	-191 156,28	52 172,55
<b>Summa årets resultat</b>	<b>-191 156,28</b>	<b>-191 156,28</b>	<b>52 172,55</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>