

# Årsbokslut

---

## *Friskvårdsklubben*

802440-7077

Styrelsen för Friskvårdsklubben får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Resultaträkning	2
- Balansräkning	3 - 4
- Noter	5
- Underskrifter	5



## RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		
Bidrag och medlemsavgifter	2 560 357	2 243 605
Nettoomsättning	118 488	115 256
Övriga rörelseintäkter	45 524	73 849
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>2 724 369</b>	<b>2 432 710</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Aktiviteter	-194 022	-208 030
Övriga externa kostnader	-135 711	-131 644
Personalkostnader	-2 336 388	-2 159 761
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-2 666 121</b>	<b>-2 499 435</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>58 248</b>	<b>-66 725</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	213	6
Räntekostnader och liknande resultatposter	-	-212
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>213</b>	<b>-206</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>58 461</b>	<b>-66 931</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>58 461</b>	<b>-66 931</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>58 461</b>	<b>-66 931</b>



## BALANSRÄKNING

1

	2023-12-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar	4 580	1 908
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	127 682	138 551
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	<i>132 262</i>	<i>140 459</i>
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank	948 106	904 976
<i>Summa kassa och bank</i>	<i>948 106</i>	<i>904 976</i>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 080 368</b>	<b>1 045 435</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 080 368</b>	<b>1 045 435</b>

	2023-12-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
Eget kapital vid räkenskapsårets början	675 618	742 549
Årets resultat	58 461	-66 931
<b>Eget kapital vid räkenskapsårets slut</b>	<b>734 079</b>	<b>675 618</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	–	38 075
Övriga skulder	214 064	215 598
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	132 225	116 144
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>346 289</b>	<b>369 817</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>1 080 368</b>	<b>1 045 435</b>



## NOTER

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Enligt BFNAR 2017:3

Årsbokslutet är upprättat enligt Bokföringslagen och BFNAR 2017:3, Årsbokslut.

#### UNDERSKRIFTER

Göteborg 2024-04-19



Daniel Kalabakov



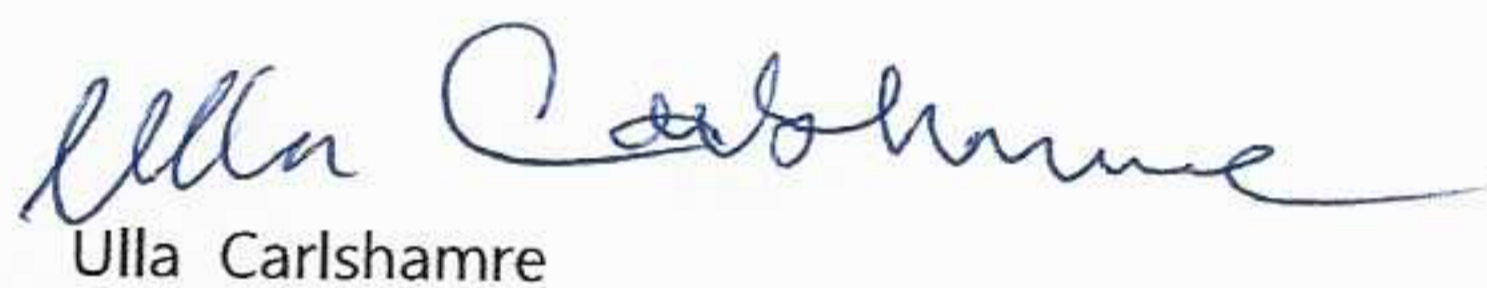
Henrik Våglin



Urban Norberg



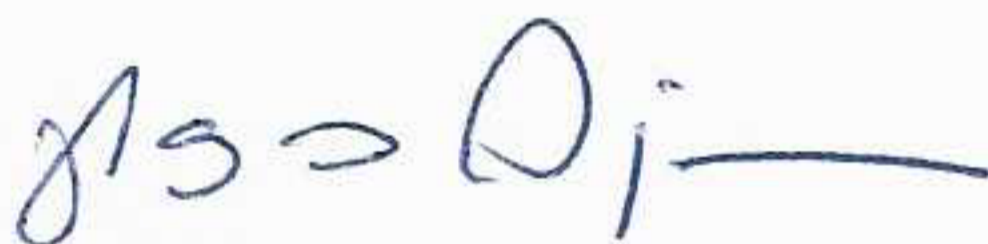
Mikael Fredriksson



Ulla Carlshamre

Min revisionsberättelse har lämnats

Göteborg 2024-04-24



Magnus Bjenne

Föreningens revisor



## Kontospecifikation

## Resultaträkning

	Innevarande år	Föregående år
<b>Bidrag och medlemsavgifter</b>	<b>2 560 356,60</b>	<b>2 243 604,97</b>
3814 Statsbidrag för Psykisk Hälsa	413 308,00	710 025,00
3815 Nära vård	472 000,00	0,00
3821 Statligt aktivitetsbidrag	1 073,10	0,00
3890 Medlemsavgifter	18 000,00	8 100,00
3980 Aktivitetsbidrag	20 664,50	11 271,97
3987 Kommunala bidrag	200 000,00	200 000,00
3988 Erhållna bidrag personal	1 435 311,00	1 314 208,00
<b>Nettoomsättning</b>	<b>118 488,45</b>	<b>115 256,02</b>
3041 Aktivitetshusen	118 510,00	115 277,00
3740 Öres- och kronutjämning	-21,55	-20,98
<b>Övriga rörelseintäkter</b>	<b>45 523,85</b>	<b>73 849,00</b>
3990 Övr ersättn och intäkter	823,85	47 375,00
3997 Sjuklöneersättning	44 700,00	26 474,00
<b>Råvaror och förnödenheter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4886 Styrelsemöten	0,00	0,00
<b>Aktiviteter</b>	<b>-194 021,75</b>	<b>-208 030,00</b>
4011 Innebandy	-35 250,00	-36 326,00
4012 Simning	-37 516,00	-26 460,00
4013 Badminton	-5 666,00	-3 900,00
4014 Bowling	-39 490,00	-19 370,00
4015 Biljard	-12 501,00	-8 102,00
4016 Bordtennis	-1 000,00	0,00
4022 medialabb	-3 722,50	-62 880,75
4023 Fotboll	-4 890,00	-1 500,00
4110 Förtäring aktiviteter	-101,00	-506,80
4111 förtäring årsmöte	-1 040,00	-1 060,00
4112 Förtäring styrelsemöte	-59,00	0,00
4113 Sommaraktiviteter	-17 501,25	-14 179,45
4138 Medlemsaktiviteter	-14 085,00	-7 245,00
4141 Fysiken	-21 200,00	-26 500,00
<b>Övriga externa kostnader</b>	<b>-135 711,38</b>	<b>-131 643,99</b>
5410 Förbrukningsinventarier	-14 977,69	-13 823,98
5420 Programvaror	-10 559,99	-9 371,51
5430 Idrottsutrustning	-1 974,90	-6 462,50
5431 T-shirts Pikeskj ledare	-1 454,00	-760,00
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	-16 034,00	-14 410,05
5951 Hemsidan	-1 968,75	-1 789,25
6110 Kontorsmaterial	-2 449,90	-3 728,00
6212 Mobiltelefon	-19 240,00	-16 020,00
6230 Internet	0,00	-567,00
6240 Hemsida	0,00	-1 508,00
6250 Porto	-13 530,00	-11 960,00
6311 Olyckfallsförsäkring	-8 350,00	-6 100,00
6530 Redovisningstjänster	-33 625,00	-36 000,00
6540 IT-tjänster	-120,00	0,00
6570 Bankkostnader	-2 779,15	-2 610,70
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-8 175,00	-2 000,00
6983 Serviceavgift KFO	0,00	-3 774,00



## Kontospecifikation

## Resultaträkning

	Innevarande år	Föregående år
6991 Övriga kostnader	-473,00	-759,00
<b>Personalkostnader</b>	<b>-2 336 387,69</b>	<b>-2 159 760,75</b>
7010 Löner	-1 679 087,23	-1 520 062,62
7090 Förändring av semesterlöneskuld	10 592,39	-47 630,39
7410 Pensionsförsäkringspremier	-47 841,00	-61 584,00
7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar	-31 492,00	0,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-527 555,00	-477 674,44
7532 Särskild löneskatt	-11 988,00	0,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	0,00	-16 690,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-23 259,00	-12 916,00
7610 Utbildning	0,00	-1 856,00
7680 Friskvårdsbidrag	-16 482,00	-13 441,00
7690 personalvård	-9 275,85	-7 906,30
<b>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</b>	<b>213,12</b>	<b>6,00</b>
8310 Ränteintäkter	266,12	0,00
8314 Skattefria ränteintäkter	-53,00	6,00
<b>Räntekostnader och liknande resultatposter</b>	<b>0,00</b>	<b>-212,26</b>
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	-152,00
8490 Övriga skuldrelaterade poster	0,00	-60,26
<b>Årets resultat</b>	<b>58 461,20</b>	<b>-66 931,01</b>
8999 Redovisat resultat	58 461,20	-66 931,01



## Kontospecifikation

## Balansräkning

	Innevarande år	Föregående år
<b>Övriga fordringar</b>	<b>4 580,00</b>	<b>1 908,00</b>
1612 Förskott	2 001,00	0,00
1614 Förskott biljard	547,00	1 095,00
1619 Övriga fordringar hos anställda	0,00	800,00
1630 Skattekonto	2 032,00	13,00
<b>Upparbetad men ej fakturerad intäkt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1621 Avräkning Friskvårdsbidrag	0,00	0,00
<b>Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</b>	<b>127 682,00</b>	<b>138 551,00</b>
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	10 600,00
1791 Uppluna lönebidrag	127 682,00	127 951,00
<b>Kassa och bank</b>	<b>948 106,00</b>	<b>904 975,61</b>
1910 Kassa	0,00	0,00
1920 Bank, PlusGiro	918 839,88	904 975,61
1930 Bank, checkräkningskonto	0,00	0,00
1940 Övriga bankkonton	29 266,12	0,00
<b>Redovisningsmedel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1999 OBS-konto	0,00	0,00
<b>Eget kapital vid räkenskapsårets början</b>	<b>-675 617,80</b>	<b>-742 548,81</b>
2010 Eget kapital	-675 617,80	-742 548,81
<b>Årets resultat</b>	<b>-58 461,20</b>	<b>66 931,00</b>
2069 Årets resultat	0,00	66 931,01
2099 Årets resultat	-58 461,20	0,00
<b>Leverantörsskulder</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 075,00</b>
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder	0,00	-38 075,00
<b>Övriga skulder</b>	<b>-214 064,00</b>	<b>-215 597,96</b>
2710 Personalens källskatt	-34 126,00	-30 480,00
2730 Avräkning sociala avgifter	-51 481,00	-46 069,00
2731 Avsättning särskild löneskatt	0,00	0,43
2763 Semesterlöneskuld	-128 457,00	-139 049,39
<b>Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</b>	<b>-132 225,00</b>	<b>-116 143,85</b>
2973 Förutbetalda bidrag	-100 000,00	-100 000,00
2990 Upplupen kostnad Fysiken	-10 600,00	0,00
2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	-21 625,00	-16 143,85