

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Byggnader och mark			
1110 Byggnader	104 009,00	0,00	104 009,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-33 012,00	0,00	-33 012,00
Summa byggnader och mark	70 997,00	0,00	70 997,00
Inventarier			
1220 Inventarier och verktyg	958 855,00	0,00	958 855,00
1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier och verktyg	-844 162,32	-78 448,36	-922 610,68
Summa inventarier	114 692,68	-78 448,36	36 244,32
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	13 050,00	-12 650,00	400,00
1580 Likvid konto iZettle	6 479,95	-6 479,95	0,00
1581 Likvid konto Stripe kanotcentralen	0,00	500,00	500,00
Summa kundfordringar	19 529,95	-18 629,95	900,00
Övriga fordringar			
1790 Utredningskonto	0,00	1 871,01	1 871,01
Summa övriga fordringar	0,00	1 871,01	1 871,01
Finansiella placeringar			
1320 Nordea stratega 50/ SHB Multi 60A SEK	222 030,07	0,00	222 030,07
1321 SHB Multi 50 + 75 SEK Nytt kanothus	100 000,00	0,00	100 000,00
Summa finansiella placeringar	322 030,07	0,00	322 030,07
Kassa och Bank			
1910 Kassa	774,00	0,00	774,00
1911 Kvittade kundfakturor	0,00	-3 050,00	-3 050,00
1930 Handelsbanken 571 598 048	273 400,34	166 123,09	439 523,43
Summa kassa och bank	274 174,34	163 073,09	437 247,43
Summa tillgångar	801 424,04	67 865,79	869 289,83
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2060 Balanserade över-/underskott	-557 781,07	0,00	-557 781,07
Summa balanserat över-/underskott	-557 781,07	0,00	-557 781,07
Årets över-/underskott			
2069 Årets över-/underskott	-205 171,97	0,00	-205 171,97
Summa årets över-/underskott	-205 171,97	0,00	-205 171,97
Summa eget kapital	-762 953,04	0,00	-762 953,04
SKULDER			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-38 471,00	-60 964,00	-99 435,00
Summa leverantörsskulder	-38 471,00	-60 964,00	-99 435,00
Summa skulder	-38 471,00	-60 964,00	-99 435,00
Summa eget kapital och skulder	-801 424,04	-60 964,00	-862 388,04
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	6 901,79	6 901,79

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
INTÄKTER			
Medlemsavgifter			
3890 Medlemsavgifter	55 200,00	55 200,00	66 925,00
Summa medlemsavgifter	55 200,00	55 200,00	66 925,00
Gåvor och bidrag			
3810 Kommunala bidrag	57 726,00	57 726,00	27 182,00
3820 Lokstöd/RFbidrag	12 523,30	12 523,30	9 375,46
3830 Övriga bidrag	7 500,00	7 500,00	0,00
Summa gåvor och bidrag	77 749,30	77 749,30	36 557,46
Verksamhetsintäkter			
3016 Kurs- och terminsavgifter	41 200,00	41 200,00	47 600,00
3017 Vidarefakturerade utgifter för medlemmar	-1 450,00	-1 450,00	0,00
3049 Övriga intäkter	6 507,00	6 507,00	1 800,00
3199 Nycklar	2 000,00	2 000,00	3 400,00
3210 Sponsorintäkter	2 700,50	2 700,50	10 199,27
3230 Reklam/annonsintäkter	6 000,00	6 000,00	0,00
3320 Bingolotto	158,00	158,00	611,00
3350 Bingo (egna eller allians)	0,00	0,00	410,00
3380 Andra aktiviteter/arbetsdag	35 850,00	35 850,00	22 000,00
Summa verksamhetsintäkter	92 965,50	92 965,50	86 020,27
Försäljningsintäkter			
3510 Kiosk och serveringsintäkter	20 025,00	20 025,00	27 246,45
3540 Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial	4 200,00	4 200,00	3 650,00
3550 Försäljning souvenirer	0,00	0,00	1 544,00
3570 Gymavgift	19 050,00	19 050,00	26 050,00
3591 Förseningsavgifter, ej moms	400,00	400,00	440,00
3700 Öresutjämning	0,00	0,00	0,98
3790 Bortskrivningar	-2 200,00	-2 200,00	-204,21
Summa försäljningsintäkter	41 475,00	41 475,00	58 727,22
Övriga intäkter			
3910 Kanotplats/Material avgift	68 500,00	68 500,00	77 000,00
3911 Uthyrning av lokaler	0,00	0,00	12 000,00
3912 Uthyrning kanot	162 350,05	162 350,05	195 820,42
3913 Uthyrning drakbåtar	14 500,00	14 500,00	10 000,00
3973 Vinst vid försäljning av avskrivna inventarier	0,00	0,00	8 499,80
3990 Administrativa intäkter	50,00	50,00	1 100,00
3999 Till minne av Sigvard Johansson	3 400,00	3 400,00	0,00
Summa övriga intäkter	248 800,05	248 800,05	304 420,22
Summa intäkter	516 189,85	516 189,85	552 650,17
KOSTNADER			
Verksamhetskostnader			
4012 Annonskostnader	0,00	0,00	-5 022,00
4020 Materialkostnader	-1 951,50	-1 951,50	-4 439,90
4021 Funktionärskostnader	0,00	0,00	178,00
4023 Licensavgifter	-1 500,00	-1 500,00	-2 450,00
4024 SKF - Egenavgifter	-25 384,00	-25 384,00	0,00
4026 Vidarefakturerade kostnader för medlemmar	1 450,00	1 450,00	0,00
4027 Startavgifter	-21 520,00	-21 520,00	-8 750,00
4029 Kost & logi	0,00	0,00	-1 876,30

Resultatrapport ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
4030	Träningsläger	0,00	0,00	-731,81
4031	Färdbiljetter	0,00	0,00	-647,50
4049	Övriga kostnader	-1 366,92	-1 366,92	-13 430,00
4098	Kanothyra - Stripekostnader	-3 677,06	-3 677,06	0,00
4099	Kanotcentral övriga kostnader	-58 152,97	-58 152,97	-6 871,40
4119	Kost/logi	0,00	0,00	-1 415,18
4230	Reklamkostnader	0,00	0,00	-1 369,00
4233	Provisionskostnader	0,00	0,00	-10 263,65
4359	Övriga kostnader	-1 561,08	-1 561,08	0,00
4380	Andra aktiviteter	-1 769,10	-1 769,10	0,00
4894	Årsmöteshandlingar	-5 125,00	-5 125,00	0,00
4895	Årsmöteskostnader	-950,00	-950,00	-1 570,00
4896	Årsredovisning	0,00	0,00	-5 125,00
4898	Avgifter (SKF)	-13 241,00	-13 241,00	-13 720,00
Summa verksamhetskostnader		-134 748,63	-134 748,63	-77 503,74
Försäljningskostnader				
4510	Inköp av kiosk och serveringsvaror	-14 755,36	-14 755,36	-19 229,00
4540	Inköp av idrottsmaterial	-13 980,00	-13 980,00	-16 503,00
4542	Inköp av kanoter m.m.	-79 840,00	-79 840,00	-6 665,00
4590	Övriga försäljningskostnader	0,00	0,00	-1 000,00
Summa försäljningskostnader		-108 575,36	-108 575,36	-43 397,00
Övriga externa kostnader				
5020	El för belysning	-2 426,82	-2 426,82	0,00
5110	Tomträttsavgäld/arrende	-4 366,00	-4 366,00	-8 568,00
5120	El för belysning	-22 847,35	-22 847,35	-19 723,47
5140	Vatten och avlopp	-5 926,00	-5 926,00	1 635,57
5160	Städning och renhållning	-1 395,83	-1 395,83	-1 294,97
5170	Reparation och underhåll av fastighet	-8 752,57	-8 752,57	-2 066,94
5190	Övriga fastighetskostnader	-4 209,64	-4 209,64	-5 147,00
5210	Hyra av copyator	-3 397,00	-3 397,00	-7 557,00
5500	Reparation och underhåll kanoter	-6 386,30	-6 386,30	-1 314,10
5611	Drivmedel båt	-2 815,40	-2 815,40	-2 757,73
5612	Försäkring och skatt	-625,00	-625,00	0,00
5613	Reparation o underhåll	-4 910,00	-4 910,00	-5 025,00
5622	Försäkring/skatt kärra	-3 191,00	-3 191,00	-425,00
5890	Övriga resekostnader	-24 565,00	-24 565,00	-1 499,00
5910	Annonsering	0,00	0,00	-2 708,00
6060	Avgifter från Fortnox Finans	-5 085,00	-5 085,00	0,00
6070	Representation och uppvaktningar	0,00	0,00	-3 097,04
6090	Övriga föreningskostnader	0,00	0,00	-1 008,00
6110	Kontorsmaterial	-3 574,00	-3 574,00	-21 258,00
6210	Telekommunikation	-6 129,90	-6 129,90	-3 712,72
6211	Telefon	-7 500,00	-7 500,00	-7 988,05
6250	Postbefordran	-3 114,00	-3 114,00	-440,00
6310	Försäkringar	-20 994,00	-20 994,00	-20 635,00
6460	Sammanträdeskostnader	-70,00	-70,00	0,00
6490	Övriga förvaltningskostnader	0,00	0,00	-625,00
6570	Bankkostnader	-4 551,90	-4 551,90	-9 791,29
6980	Medlems- och föreningsavgifter	-1 750,00	-1 750,00	-1 800,00

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Summa övriga externa kostnader	-148 582,71	-148 582,71	-126 805,74
Personalkostnader			
7110 Löner till idrottsutövare och tränare	-32 874,00	-32 874,00	0,00
7112 Löner idrottsutövare (> halva basbeloppet)	0,00	0,00	-25 352,50
7331 Skattefria bilersättningar	0,00	0,00	-13 956,10
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-6 059,00	-6 059,00	0,00
7612 Utbildning, idrottsutövare/tränare	0,00	0,00	-4 300,00
Summa personalkostnader	-38 933,00	-38 933,00	-43 608,60
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar			
7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	0,00	0,00	-2 400,00
7832 Avskrivningar på inventarier	-78 448,36	-78 448,36	-53 762,92
Summa av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-78 448,36	-78 448,36	-56 162,92
Övriga kostnader			
7973 utrangerat	0,00	0,00	-0,20
Summa övriga kostnader	0,00	0,00	-0,20
Summa kostnader	-509 288,06	-509 288,06	-347 478,20
Verksamhetens över-/underskott	6 901,79	6 901,79	205 171,97
Över-/underskott efter finansiella poster	6 901,79	6 901,79	205 171,97
Årets över-/underskott			
8999 Årets över-/underskott	0,00	0,00	-205 171,97
Summa årets över-/underskott	0,00	0,00	-205 171,97
BERÄKNAT RESULTAT	6 901,79	6 901,79	0,00