



Ekonomisk Berättelse

2023

REVISIONSBERÄTTELSE - 2023

Undertecknade, av Östhammars Sportklubb valda revisorer, får härmed efter fullgjort uppdrag avlämna följande revisionsberättelse för huvudstyrelsen och dess sektionsstyrelser avseende verksamhetsåret 2023.

Huvudböckerna har stämts av. Samtliga inkomst- och utgiftsposter är vederbörligen verifierade. Kassor bankkonton och postgiro har stämts av med ingående respektive utgående balans och befunnits överensstämma med förda räkenskaper.

Då vår granskning inte gett anledning till några anmärkningar får vi härmed föreslå ansvarsfrihet för styrelser och kassörer för verksamhetsåret 2023 vilken är den tid som revisionen omfattar.

Östhammar 2024-03-07


Björn Johansson


Christine Berglund

Ekonomisk sammanställning för Östhammars sportklubb 2023 (kr)

	Huvud- styrelse	Fotboll	Ishockey	Tennis	Skidor	Basket	Totalt 2023
Intäkter	371 474	1 092 590	668 566	164 278	18 737	0	2 315 645
Kostnader	-375 896	-1 117 516	-671 458	-185 726	-22 495	0	-2 373 091
Finans netto	410	0	0	10 862	1 395	0	12 667
Resultat	-4 012	-24 926	-2 892	-10 586	-2 363	0	-44 779
Tillgångar	426 205	262 013	685 203	392 099	99 932	0	1 865 452
Eget kapital	264 647	274 861	654 624	381 513	99 932	0	1 675 577
Skulder	161 558	-12 848	30 579	87 500	0	0	266 789
Sa ek+sk	426 205	262 013	685 203	469 013	99 932	0	1 942 366

FONDER - ingår i Huvudstyrelsen fr o m 2011

Tage Larsson	Ledar- utveckling	Jubileum	Totalt fonder	Basket vilande
15 428	28 669	1 000	45 097	34 615

	Totalt 2023	Totalt 2022	Totalt 2021	Totalt 2020	Totalt 2019	Totalt 2018	Totalt 2017	Totalt 2016	Totalt 2015
Intäkter	2 315 645	2 084 497	1 814 958	1 934 383	2 151 373	1 940 589	2 345 842	2 462 365	2 640 013
Kostnader	-2 373 091	-2 435 446	-1 681 242	-1 575 839	-2 248 078	-1 971 309	-2 602 779	-2 210 455	-2 381 724
Finans netto	12 667	-10 999	2 476	-68	0	0	2	215	98
Resultat	-44 779	-361 948	136 192	358 476	-96 705	-30 720	-256 935	252 125	258 387
Tillgångar	1 865 452	2 278 191	2 651 558	2 206 042	1 879 614	1 930 864	1 855 384	2 170 751	1 890 591
Eget kapital	1 675 577	1 719 531	2 081 480	1 945 287	1 579 383	1 619 649	1 650 370	1 907 304	1 655 178
Skulder	266 789	558 660	570 078	260 755	300 231	311 215	205 014	263 448	235 413
Sa ek+sk	1 942 366	2 278 191	2 651 558	2 206 042	1 879 614	1 930 864	1 855 384	2 170 752	1 890 591

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
INTÄKTER			
Medlemsavgifter			
3890 Medlemsavgifter	59 500,00	59 500,00	56 100,00
Summa medlemsavgifter	59 500,00	59 500,00	56 100,00
Gåvor och bidrag			
3810 Kommunalt föreningsbidrag	3 150,00	3 150,00	3 150,00
3850 Lönebidrag AF	134 388,00	134 388,00	122 244,00
3851 Lönebidrag Östhammars Kommun	32 730,00	32 730,00	35 750,00
3855 Lönebidrag från sektioner	94 639,00	94 639,00	87 627,00
Summa gåvor och bidrag	264 907,00	264 907,00	248 771,00
Verksamhetsintäkter			
3004 Intäkt fakturaavg. Laget.se	18 860,00	18 860,00	16 395,00
3049 Gräsroten	3 007,00	3 007,00	2 948,00
3210 Föreningsbidrag FKA	25 200,00	25 200,00	25 200,00
Summa verksamhetsintäkter	47 067,00	47 067,00	44 543,00
Summa intäkter	371 474,00	371 474,00	349 414,00
KOSTNADER			
Övriga externa kostnader			
5410 Förbrukningsinventarier	-1 699,00	-1 699,00	0,00
5420 Fortnox	-18 850,00	-18 850,00	-13 515,00
5421 SuperSaas	0,00	0,00	-2 450,00
5910 Annonskostnader	-1 116,25	-1 116,25	-3 882,00
5930 Reklamtrycksaker	-975,00	-975,00	0,00
6070 Uppvaktning/gåvor	-6 856,00	-6 856,00	-8 220,00
6110 Kontorsmaterial	-6 016,00	-6 016,00	-1 479,00
6230 Mobilt bredband/internet	-7 659,00	-7 659,00	-6 020,00
6251 Kostnad fakturaavg. Laget.se	-24 027,00	-24 027,00	-19 694,86
6310 Föreningsförsäkring	-1 822,00	-1 822,00	-1 388,00
6460 Sammanträdeskostnader	-2 130,00	-2 130,00	-5 820,00
6570 BANKKOSTNADER	-1 324,10	-1 324,10	-1 338,00
6980 Medlems och föreningsavgifter	-5 224,00	-5 224,00	0,00
6990 Bidrag sektioner	-10 000,00	-10 000,00	0,00
Summa övriga externa kostnader	-87 698,35	-87 698,35	-63 806,86
Personalkostnader			
7211 Lön Tjänsteman	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00
7212 Lön arbetare	-151 102,00	-151 102,00	-133 267,00
7410 Försäkringspremier personal	-10 279,00	-10 279,00	-17 582,00
7510 Arbetsgivareavgifter	-54 817,00	-54 817,00	-49 207,00
Summa personalkostnader	-288 198,00	-288 198,00	-272 056,00
Summa kostnader	-375 896,35	-375 896,35	-335 862,86
Verksamhetens över-/underskott	-4 422,35	-4 422,35	13 551,14
Finansiella intäkter			
8310 RÄNTEINTÄKT	410,00	410,00	0,00
Summa finansiella intäkter	410,00	410,00	0,00
Finansiella kostnader			
8400 Räntekostnader	0,00	0,00	-465,77
Summa finansiella kostnader	0,00	0,00	-465,77

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Över-/underskott efter finansiella poster	-4 012,35	-4 012,35	13 085,37
Årets över-/underskott			
8999 REDOVISAT RESULTAT	4 012,35	4 012,35	-13 085,37
Summa årets över-/underskott	4 012,35	4 012,35	-13 085,37
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar övr	78 250,00	-90,00	78 160,00
Summa kundfordringar	78 250,00	-90,00	78 160,00
Övriga fordringar			
1630 SKATTEKONTO	0,00	33 481,00	33 481,00
1790 Upplupen intäkt	10 187,00	6 020,00	16 207,00
Summa övriga fordringar	10 187,00	39 501,00	49 688,00
Kassa och Bank			
1940 Bank Företagskonto	261 588,09	-42 943,35	218 644,74
1944 Bankkonto basket	34 614,72	0,00	34 614,72
1945 BANK Tage Larsson Minnesfond	15 428,15	0,00	15 428,15
1946 BANK Ledarutvecklingsfond	28 669,45	0,00	28 669,45
1947 BANK Jubileumsfond	1 000,00	0,00	1 000,00
Summa kassa och bank	341 300,41	-42 943,35	298 357,06
Summa tillgångar	429 737,41	-3 532,35	426 205,06
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2060 EGET KAPITAL	-268 659,09	4 012,35	-264 646,74
Summa balanserat över-/underskott	-268 659,09	4 012,35	-264 646,74
Summa eget kapital	-268 659,09	4 012,35	-264 646,74
SKULDER			
Låneskulder			
2846 #FörÖSK2020	-3 355,00	0,00	-3 355,00
Summa låneskulder	-3 355,00	0,00	-3 355,00
Övriga skulder			
2710 PERSONALENS KÄLLSKATT	-3 878,00	-63,00	-3 941,00
2730 SOCIALA AVGIFTER/SKULD	-4 133,00	-417,00	-4 550,00
2884 LEDARUTVECKLINGSFOND	-28 669,45	0,00	-28 669,45
2885 TAGE LARSSON FOND	-15 428,15	0,00	-15 428,15
2886 JUBILEUMSFOND	-1 000,00	0,00	-1 000,00
2888 Basketsektion vilande per 2020	-34 614,72	0,00	-34 614,72
2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	-70 000,00	0,00	-70 000,00
Summa övriga skulder	-157 723,32	-480,00	-158 203,32
Summa skulder	-161 078,32	-480,00	-161 558,32
Summa eget kapital och skulder	-429 737,41	3 532,35	-426 205,06
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
INTÅKTER			
Gåvor och bidrag			
3810 Kommunalt och statliga bidrag	199 372,38	199 372,38	175 657,94
3820 Statliga bidrag	0,00	0,00	-20 000,00
Summa gåvor och bidrag	199 372,38	199 372,38	155 657,94
Verksamhetsintäkter			
3015 Deltagaravgifter	114 450,00	114 450,00	95 900,00
3116 ROSLAGSCUPEN	42 200,00	42 200,00	60 000,00
3117 INOMHUSCUP	0,00	0,00	-350,00
3210 Föreningsbidrag FKA	26 978,00	26 978,00	24 577,00
3230 Reklam/annonsintäkter	95 672,50	95 672,50	80 000,00
3310 Lotter matcher	16 850,00	16 850,00	0,00
Summa verksamhetsintäkter	296 150,50	296 150,50	260 127,00
Försäljningsintäkter			
3510 Cafeteriaförsäljning och Entré	124 255,00	124 255,00	123 689,00
3540 Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial	41 874,00	41 874,00	84 900,00
3590 Övriga intäkter	415 920,41	415 920,41	19 539,60
3700 Öresutjämning	0,50	0,50	0,00
Summa försäljningsintäkter	582 049,91	582 049,91	228 128,60
Övriga intäkter			
3910 Hyresintäkt	14 517,58	14 517,58	46 700,00
3920 Hyresintäkt gräsplan	500,00	500,00	750,00
Summa övriga intäkter	15 017,58	15 017,58	47 450,00
Summa intäkter	1 092 590,37	1 092 590,37	691 363,54
KOSTNADER			
Verksamhetskostnader			
4060 Materialkostnader	-45 073,00	-45 073,00	-42 303,20
4063 Licensavgifter	-3 200,00	-3 200,00	-6 100,00
4065 Omkostnader Tränare	-36 000,00	-36 000,00	-32 000,00
4066 Cuper anmälningsavgifter	-10 050,00	-10 050,00	550,00
4067 Anmälningsavgifter	-18 045,00	-18 045,00	-20 125,00
4068 Tillstånd/förbandsavgifter	-8 050,00	-8 050,00	-5 500,00
4080 Hyra Sporthallar	-16 531,00	-16 531,00	-13 607,00
4084 Hyra konstgräs Gimo	-15 794,00	-15 794,00	-12 688,00
4099 Övriga kostnader	-394 523,55	-394 523,55	-9 800,25
4122 Priser mm	-21 715,00	-21 715,00	-13 263,45
4140 Roslagscupen kostnader	0,00	0,00	-14 087,00
4141 Fotbollensdag kostnader	-8 501,61	-8 501,61	-2 974,18
4143 Klubbaktivitet	-5 883,80	-5 883,80	-1 912,30
4145 HÖFF	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
4210 Sponsorkostnader	-4 641,00	-4 641,00	0,00
Summa verksamhetskostnader	-603 007,96	-603 007,96	-188 810,38
Försäljningskostnader			
4510 Inköp Cafeterian	-55 009,60	-55 009,60	-64 107,98
4540 Inköp av idrottskläder	-12 042,00	-12 042,00	-143 726,25
4542 Omk. representationslag	-15 120,00	-15 120,00	-13 842,00
Summa försäljningskostnader	-82 171,60	-82 171,60	-221 676,23
Övriga externa kostnader			

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
5090 Övriga lokalkostnader	-37,00	-37,00	0,00
5120 El egen lokal	-59 342,03	-59 342,03	-75 412,91
5140 Vatten och avlopp egen lokal	-10 906,00	-10 906,00	-16 230,00
5190 Övriga fastighetskostnader egen lokal	-94 639,00	-94 639,00	-42 386,50
5191 Plankostnader	-47 696,00	-47 696,00	-48 787,00
5193 Kostnad lägergård	0,00	0,00	-4 059,00
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	-610,75
5500 Reparation och underhåll	-11 883,00	-11 883,00	-55 316,00
5611 Drivmedel	0,00	0,00	-3 439,21
5621 Drivmedel	-11 693,20	-11 693,20	-6 604,00
5622 Försäkring och skatt	-24 359,00	-24 359,00	-20 431,00
5910 Annonsering	-5 163,00	-5 163,00	-7 382,00
6070 Uppvaktningar/gåvor	0,00	0,00	-645,00
6110 Kontorsmaterial	-2 610,00	-2 610,00	-12 652,98
6111 Förbrukningsmaterial	-11 054,00	-11 054,00	-4 708,11
6211 Telefon	-145,00	-145,00	-475,00
6460 Sammanträdeskostnader	-9 101,75	-9 101,75	-3 371,00
6570 Bankkostnader	-3 739,00	-3 739,00	-5 535,00
Summa övriga externa kostnader	-292 367,98	-292 367,98	-308 045,46
Personalkostnader			
7011 Vaktmästare	-71 384,00	-71 384,00	-64 047,00
7110 Tränararvoden	-4 000,00	-4 000,00	-8 000,00
7140 Domarkostnader	-12 408,00	-12 408,00	-13 236,00
7141 Domarkostnader Ungdom	-30 176,00	-30 176,00	-19 131,00
7610 Utbildning	-22 000,00	-22 000,00	-6 600,00
Summa personalkostnader	-139 968,00	-139 968,00	-111 014,00
Summa kostnader	-1 117 515,54	-1 117 515,54	-829 546,07
Verksamhetens över-/underskott	-24 925,17	-24 925,17	-138 182,53
Finansiella intäkter			
8311 Ränteintäkter från bank	0,00	0,00	194,32
Summa finansiella intäkter	0,00	0,00	194,32
Över-/underskott efter finansiella poster	-24 925,17	-24 925,17	-137 988,21
Årets över-/underskott			
8999 Årets resultat	24 925,17	24 925,17	137 988,21
Summa årets över-/underskott	24 925,17	24 925,17	137 988,21
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	500,00	7 500,00	8 000,00
Summa kundfordringar	500,00	7 500,00	8 000,00
Kassa och Bank			
1910 Kassa	5 649,00	0,00	5 649,00
1911 Växelkassa Entré	800,00	0,00	800,00
1912 Växelkassa	600,00	0,00	600,00
1940 Bankkonto	276 206,02	-245 558,45	30 647,57
1941 Sparkonto	306 316,58	-90 000,00	216 316,58
Summa kassa och bank	589 571,60	-335 558,45	254 013,15
Summa tillgångar	590 071,60	-328 058,45	262 013,15
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2010 Eget kapital	-299 785,81	24 925,17	-274 860,64
Summa balanserat över-/underskott	-299 785,81	24 925,17	-274 860,64
Summa eget kapital	-299 785,81	24 925,17	-274 860,64
SKULDER			
Övriga skulder			
2880 Conny	-50 098,00	130 060,80	79 962,80
2881 AllStar	1 035,00	1 060,00	2 095,00
2886 F 12/13	0,00	-2 251,03	-2 251,03
2887 F14	0,00	-2 251,03	-2 251,03
2888 Skuld F 11 (avslutat 2023-12-31)	-2 129,40	2 129,40	0,00
2889 Skuld F 09/10/11	-23 733,07	1 177,70	-22 555,37
2891 DAMLAG	-141 612,41	146 117,30	4 504,89
2896 SKULD P 06/07	-15 766,51	15 766,51	0,00
2899 SKULD TILL F 05-07 (Avslutat 2023-12-31)	-21 698,70	21 698,70	0,00
2902 SKULD TILL P09	-1 320,00	0,00	-1 320,00
2903 SKULD TILL P10	-10 568,00	0,00	-10 568,00
2904 SKULD TILL P11	-2 070,00	0,00	-2 070,00
2905 SKULD TILL P12	-4 716,00	2 086,00	-2 630,00
2906 SKULD TILL P13	-7 785,00	-14 923,90	-22 708,90
2907 SKULD FP08	-9 823,70	2 326,21	-7 497,49
2908 SKULD TILL P14	0,00	50,31	50,31
2909 FP 17	0,00	86,31	86,31
Summa övriga skulder	-290 285,79	303 133,28	12 847,49
Summa skulder	-290 285,79	303 133,28	12 847,49
Summa eget kapital och skulder	-590 071,60	328 058,45	-262 013,15
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
INTÄKTER			
Gåvor och bidrag			
3810 Kommunala bidrag	230 000,00	230 000,00	260 000,00
3812 Kommunalt aktivitetsbidrag (LOK)	10 053,00	10 053,00	45 678,51
3820 Statliga bidrag (LOK)	41 799,80	41 799,80	22 266,00
3821 Bidrag Riksidrottsförbundet	12 097,00	12 097,00	80 000,00
Summa gåvor och bidrag	293 949,80	293 949,80	407 944,51
Verksamhetsintäkter			
3015 Träningsavgifter	48 600,00	48 600,00	0,00
3017 Busspeng	0,00	0,00	3 600,00
3019 Curling	4 040,00	4 040,00	14 650,00
3049 Övriga intäkter	17 216,00	17 216,00	24 438,00
3211 Sponsorintäkter	182 000,00	182 000,00	267 567,00
3320 Bingolotto	5 633,00	5 633,00	12 147,00
Summa verksamhetsintäkter	257 489,00	257 489,00	322 402,00
Försäljningsintäkter			
3510 Kiosk, servering, entréintäkter	53 133,00	53 133,00	55 027,50
3540 Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial	63 875,00	63 875,00	85 500,00
3590 Övriga försäljningsintäkter	119,00	119,00	0,00
Summa försäljningsintäkter	117 127,00	117 127,00	140 527,50
Summa intäkter	668 565,80	668 565,80	870 874,01
KOSTNADER			
Verksamhetskostnader			
4033 Bilersättningar	-25 616,00	-25 616,00	-30 026,00
4052 Annonskostnader	0,00	0,00	-12 807,00
4060 Materialkostnader	-187 361,00	-187 361,00	-36 210,00
4061 Funktionärskostnader	-2 882,00	-2 882,00	0,00
4062 Kostnader Curling	-9 051,00	-9 051,00	-10 471,42
4063 Licensavgifter	-90 532,00	-90 532,00	-17 060,00
4067 Anmälningsavgifter	0,00	0,00	-23 100,00
4072 Busstransporter	-17 341,00	-17 341,00	-37 084,00
Summa verksamhetskostnader	-332 783,00	-332 783,00	-166 758,42
Försäljningskostnader			
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-16 928,00	-16 928,00	-25 505,70
4540 Inköp av idrottskläder/material	-59 820,00	-59 820,00	-66 566,00
Summa försäljningskostnader	-76 748,00	-76 748,00	-92 071,70
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-80 710,00	-80 710,00	-191 013,00
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	-8 623,00
5500 Reparation och underhåll	-76 373,00	-76 373,00	-523 978,34
5820 Hyrbilskostnader	-2 753,00	-2 753,00	0,00
6070 Representation och uppvaktningar	0,00	0,00	-103,00
6110 Kontorsmaterial	0,00	0,00	-510,00
6230 Bredband Telia	-3 436,00	-3 436,00	-4 334,00
6540 IT-tjänster	-373,50	-373,50	0,00
6570 Bankkostnader	-1 349,70	-1 349,70	-2 152,00
6980 Medlems- och föreningsavgifter	0,00	0,00	-3 700,00
6990 Övriga externa kostnader	-21 855,30	-21 855,30	-27 035,00
Summa övriga externa kostnader	-186 850,50	-186 850,50	-761 448,34

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Personalkostnader			
7140 Domarkostnader senior	-18 904,00	-18 904,00	-10 151,00
7141 Domarkostnad ungdom	-29 722,00	-29 722,00	-27 920,00
7211 Arvode Lars-Ove	-26 450,00	-26 450,00	-26 450,00
7610 Utbildning	0,00	0,00	-13 050,00
Summa personalkostnader	-75 076,00	-75 076,00	-77 571,00
Summa kostnader	-671 457,50	-671 457,50	-1 097 849,46
Verksamhetens över-/underskott	-2 891,70	-2 891,70	-226 975,45
Över-/underskott efter finansiella poster	-2 891,70	-2 891,70	-226 975,45
Årets över-/underskott			
8999 Årets resultat	2 891,70	2 891,70	226 975,45
Summa årets över-/underskott	2 891,70	2 891,70	226 975,45
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	237 000,00	-202 500,00	34 500,00
Summa kundfordringar	237 000,00	-202 500,00	34 500,00
Övriga fordringar			
1680 Övriga kortfristiga fordringar	19 400,00	1 600,00	21 000,00
Summa övriga fordringar	19 400,00	1 600,00	21 000,00
Kassa och Bank			
1910 Kassa	16 651,00	0,00	16 651,00
1914 Kort konto	1 000,74	-375,00	625,74
1940 Swedbank 8381-6,993 962 371-7	490 760,42	121 425,90	612 186,32
1941 8381-6 923 163 815-7 Swish	0,00	240,00	240,00
Summa kassa och bank	508 412,16	121 290,90	629 703,06
Summa tillgångar	764 812,16	-79 609,10	685 203,06
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2060 Eget kapital	-657 516,16	2 891,70	-654 624,46
Summa balanserat över-/underskott	-657 516,16	2 891,70	-654 624,46
Summa eget kapital	-657 516,16	2 891,70	-654 624,46
SKULDER			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-16 000,00	-16 000,00
Summa leverantörsskulder	0,00	-16 000,00	-16 000,00
Övriga skulder			
2810 Lagkassa 06/07	-13 375,00	13 375,00	0,00
2811 Lagkassa 10/11	-10 000,00	5 658,40	-4 341,60
2812 Lagkassa U9	0,00	-900,00	-900,00
2813 Lagkassa födda 11/12	0,00	-7 000,00	-7 000,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-2 337,00	-2 337,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-83 921,00	83 921,00	0,00
Summa övriga skulder	-107 296,00	92 717,40	-14 578,60
Summa skulder	-107 296,00	76 717,40	-30 578,60
Summa eget kapital och skulder	-764 812,16	79 609,10	-685 203,06
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Ackumulerat	Period fg år
INTÅKTER			
Gåvor och bidrag			
3810 Kommunala bidrag	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Summa gåvor och bidrag	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Verksamhetsintäkter			
3013 Start/anmälningsavgifter	4 300,00	4 300,00	800,00
3049 Övriga intäkter	3 058,00	3 058,00	3 257,00
Summa verksamhetsintäkter	7 358,00	7 358,00	4 057,00
Försäljningsintäkter			
3510 Kiosk och serveringsintäkter	2 030,00	2 030,00	13 505,00
3540 Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial	560,00	560,00	1 465,00
Summa försäljningsintäkter	2 590,00	2 590,00	14 970,00
Övriga intäkter			
3910 Hyres- och arrendeintäkter	145 330,35	145 330,35	118 120,77
Summa övriga intäkter	145 330,35	145 330,35	118 120,77
Summa intäkter	164 278,35	164 278,35	146 147,77
KOSTNADER			
Verksamhetskostnader			
4010 Tävlning/träning (individuella idrotter)	-4 961,86	-4 961,86	-14 180,83
4020 Materialkostnader	-3 223,70	-3 223,70	-18 216,00
4067 Anmälningsavgifter	-1 250,00	-1 250,00	-2 500,00
4099 Övriga kostnader	-2 040,33	-2 040,33	-11 419,96
4895 Årsmöteskostnader	-840,00	-840,00	0,00
Summa verksamhetskostnader	-12 315,89	-12 315,89	-46 316,79
Försäljningskostnader			
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-1 469,80	-1 469,80	0,00
Summa försäljningskostnader	-1 469,80	-1 469,80	0,00
Övriga externa kostnader			
5090 Övriga lokalkostnader	-2 271,00	-2 271,00	0,00
5120 El för belysning	-52 356,26	-52 356,26	-46 420,53
5140 Vatten och avlopp	-14 071,00	-14 071,00	-13 382,00
5160 Städning och renhållning	-8 736,00	-8 736,00	-2 397,00
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-32 529,00	-32 529,00	-26 481,00
5410 Förbrukningsinventarier	-3 500,00	-3 500,00	-847,00
5623 Reparation och underhåll ute	-36 399,90	-36 399,90	0,00
5910 Annonsering	0,00	0,00	-1 025,00
6070 Representation och uppvaktningar	-2 000,00	-2 000,00	0,00
6310 Försäkringar	-13 114,00	-13 114,00	-11 658,00
6570 Bankkostnader	-333,30	-333,30	-629,50
6980 Medlems- och föreningsavgifter	-5 520,00	-5 520,00	-5 428,00
Summa övriga externa kostnader	-170 830,46	-170 830,46	-108 268,03
Personalkostnader			
7330 Bilersättning	-1 110,00	-1 110,00	-2 070,00
Summa personalkostnader	-1 110,00	-1 110,00	-2 070,00
Summa kostnader	-185 726,15	-185 726,15	-156 654,82
Verksamhetens över-/underskott	-21 447,80	-21 447,80	-10 507,05

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Finansiella intäkter			
8020 Resultat vid försäljning av aktier och andelar i dotterbolag	9 398,59	9 398,59	0,00
8271 Nedskrivning placeringskonto	0,00	0,00	-10 882,62
8311 Ränteintäkter från bank	1 463,26	1 463,26	137,27
Summa finansiella intäkter	10 861,85	10 861,85	-10 745,35
Över-/underskott efter finansiella poster	-10 585,95	-10 585,95	-21 252,40
Årets över-/underskott			
8999 Årets resultat	10 585,95	10 585,95	21 252,40
Summa årets över-/underskott	10 585,95	10 585,95	21 252,40
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	9 400,00	5 360,00	14 760,00
Summa kundfordringar	9 400,00	5 360,00	14 760,00
Finansiella placeringar			
1354 Obligationer	265 198,96	9 398,59	274 597,55
Summa finansiella placeringar	265 198,96	9 398,59	274 597,55
Kassa och Bank			
1940 Bank (övriga konton)	117 499,60	62 155,46	179 655,06
Summa kassa och bank	117 499,60	62 155,46	179 655,06
Summa tillgångar	392 098,56	76 914,05	469 012,61
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2060 Eget kapital	-392 098,56	10 585,95	-381 512,61
Summa balanserat över-/underskott	-392 098,56	10 585,95	-381 512,61
Summa eget kapital	-392 098,56	10 585,95	-381 512,61
SKULDER			
Övriga skulder			
2970 Förutbetalda intäkter	0,00	-87 500,00	-87 500,00
Summa övriga skulder	0,00	-87 500,00	-87 500,00
Summa skulder	0,00	-87 500,00	-87 500,00
Summa eget kapital och skulder	-392 098,56	-76 914,05	-469 012,61
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3210 Sponsorintäkter	3 175,00	3 175,00	11 050,00
Summa nettoomsättning	3 175,00	3 175,00	11 050,00
Aktiverat arbete för egen räkning			
3810 Kommunala bidrag	12 500,00	12 500,00	12 500,00
3811 Föreningsbidrag FKA	2 625,00	2 625,00	2 625,00
3880 Gräsroten	437,00	437,00	522,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning	15 562,00	15 562,00	15 647,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	18 737,00	18 737,00	26 697,00
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4060 Materialkostnader	0,00	0,00	-2 018,18
4143 Motionsaktivitet kostnader	-1 242,00	-1 242,00	-203,74
4210 Sponsorkostnader	-3 876,00	-3 876,00	-594,00
Summa råvaror och förnödenheter	-5 118,00	-5 118,00	-2 815,92
Övriga varu- och materialkostnader			
4895 Årsmöteskostnader	-2 812,00	-2 812,00	-1 314,50
Summa Övriga varu- och materialkostnader	-2 812,00	-2 812,00	-1 314,50
BRUTTOVINST	10 807,00	10 807,00	22 566,58
Övriga externa kostnader			
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-281,00	-281,00	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-742,14	-742,14	-323,00
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	-887,00	-887,00	0,00
5501 Spårskötsel	-7 344,00	-7 344,00	-5 931,24
5622 Försäkring och skatt	-756,00	-756,00	-690,00
5624 Rep. Underhåll material	0,00	0,00	-50,00
6070 Representation och uppvaktningar	-590,00	-590,00	-329,00
6110 Kontorsmaterial	0,00	0,00	-222,00
6310 Försäkringar	-965,00	-965,00	-858,00
6980 Medlems- och föreningsavgifter	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Summa övriga externa kostnader	-14 565,14	-14 565,14	-11 403,24
RÖRELSERESULTAT	-3 758,14	-3 758,14	11 163,34
Finansiella poster			
8310 Ränteintäkter	0,00	0,00	18,19
8311 Ränteintäkter från bank	1 394,53	1 394,53	0,00
Summa finansiella poster	1 394,53	1 394,53	18,19
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-2 363,61	-2 363,61	11 181,53
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-21 100,61	-21 100,61	-15 515,47

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Ackumulerat	Period fg år
Årets resultat			
8999 Årets resultat	2 363,61	2 363,61	-11 181,53
Summa årets resultat	2 363,61	2 363,61	-11 181,53
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1940 Bankkonto	72 809,48	72 809,48	-64 932,66	7 876,82
1941 Sparkonto	28 661,04	28 661,04	63 394,53	92 055,57
Summa kassa och bank	101 470,52	101 470,52	-1 538,13	99 932,39
Summa omsättningstillgångar	101 470,52	101 470,52	-1 538,13	99 932,39
SUMMA TILLGÅNGAR	101 470,52	101 470,52	-1 538,13	99 932,39
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2060 Eget kapital	-101 470,52	-101 470,52	2 363,61	-99 106,91
Summa eget kapital	-101 470,52	-101 470,52	2 363,61	-99 106,91
Kortfristiga skulder				
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	0,00	-825,48	-825,48
Summa kortfristiga skulder	0,00	0,00	-825,48	-825,48
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-101 470,52	-101 470,52	1 538,13	-99 932,39
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00