

Resultatrapport

|                                         |                                                              | Period     | Period fg år | Ackumulerat  | Ackumulerat fg år | Årsbudget    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| RÖRELSENS INTÄKTER                      |                                                              |            |              |              |                   |              |
| Nettoomsättning                         |                                                              |            |              |              |                   |              |
| 3015                                    | Träningsavgifter                                             | 1 000,00   | 8 500,00     | 593 787,00   | 490 297,00        | 555 000,00   |
| 3024                                    | Övergångsersättningar, idrottsutövare ej balanserade förvärv | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 42 400,00         | 0,00         |
| 3049                                    | Övriga intäkter                                              | 0,00       | 0,00         | 480,00       | 0,00              | 0,00         |
| 3051                                    | Entréavgifter                                                | 6 360,00   | 21 800,00    | 150 835,00   | 234 175,00        | 180 000,00   |
| 3063                                    | Licensavgifter                                               | 0,00       | 0,00         | 34 800,00    | 33 100,00         | 29 000,00    |
| 3099                                    | Övriga intäkter                                              | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3 102,00          | 0,00         |
| 3112                                    | SM arrangemang                                               | 1 674,00   | 0,00         | 41 897,00    | 111 068,00        | 60 000,00    |
| 3158                                    | Träningsläger                                                | 0,00       | 0,00         | 213 700,00   | 225 085,00        | 212 000,00   |
| 3159                                    | Övriga cuper                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 9 000,00          | 0,00         |
| 3199                                    | Övriga intäkter                                              | 6 566,75   | 8 127,00     | 37 974,04    | 70 215,66         | 60 000,00    |
| 3210                                    | Sponsorintäkter                                              | 0,00       | 0,00         | 184 500,00   | 252 529,00        | 225 000,00   |
| 3230                                    | Reklam/annonsintäkter                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 500,00            | 0,00         |
| 3310                                    | Lotterier                                                    | 2 000,00   | 0,00         | 61 450,00    | 36 575,00         | 50 000,00    |
| 3311                                    | Julkalender                                                  | 0,00       | 0,00         | 31 100,00    | 25 650,00         | 30 000,00    |
| 3312                                    | Newbody                                                      | 0,00       | 0,00         | 313 184,00   | 331 511,50        | 340 000,00   |
| 3314                                    | T-shirt Supporter                                            | 0,00       | 3 300,00     | 40 119,00    | 12 654,00         | 10 000,00    |
| 3315                                    | Sponsorhuset                                                 | 0,00       | 0,00         | 851,53       | 1 692,85          | 0,00         |
| 3317                                    | Rabathäften                                                  | 1 200,00   | 0,00         | 1 900,00     | 0,00              | 0,00         |
| 3318                                    | Vattenflaskor                                                | 0,00       | 229,00       | 477,00       | 18 272,00         | 2 000,00     |
| 3320                                    | BingoLotto                                                   | 238,00     | 476,00       | 267 718,00   | 177 200,00        | 190 000,00   |
| 3321                                    | Försäljning toa/hushållspapper                               | 25,00      | 412 509,00   | 585 024,00   | 878 449,00        | 470 000,00   |
| 3326                                    | Pant                                                         | 11,00      | 0,00         | 11,00        | 183,00            | 0,00         |
| 3327                                    | Joyna                                                        | 295,00     | 0,00         | 2 962,00     | 0,00              | 0,00         |
| 3360                                    | Gräsroten                                                    | 0,00       | 0,00         | 8 043,00     | 0,00              | 0,00         |
| 3390                                    | Årsfest inbetalning                                          | 41 579,00  | 16 200,00    | 74 745,00    | 59 155,00         | 30 000,00    |
| 3510                                    | Kiosk och serveringsintäkter                                 | 17 175,00  | 11 255,00    | 42 031,25    | 44 282,00         | 30 000,00    |
| 3590                                    | Övriga försäljningsintäkter                                  | 0,00       | 100,00       | 920,00       | 14 063,68         | 0,00         |
| 3740                                    | Öresutjämning                                                | 0,25       | 0,00         | 2,37         | 2,04              | 0,00         |
| 3323                                    |                                                              | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 730,00          | 0,00         |
| Summa nettoomsättning                   |                                                              | 78 124,00  | 482 496,00   | 2 688 511,19 | 3 073 891,73      | 2 473 000,00 |
| Aktiverat arbete för egen räkning       |                                                              |            |              |              |                   |              |
| 3810                                    | Kommunala bidrag                                             | 274 797,00 | 151 865,00   | 345 897,00   | 340 135,00        | 150 000,00   |
| 3820                                    | Statliga bidrag                                              | 0,00       | 0,00         | 249 016,50   | 372 458,54        | 265 000,00   |
| 3860                                    | Erhållna gåvor/donationer                                    | 0,00       | 0,00         | 61 779,00    | 0,00              | 0,00         |
| 3890                                    | Medlemsavgifter                                              | 225,00     | 1 800,00     | 231 875,00   | 232 025,00        | 266 000,00   |
| Summa aktiverat arbete för egen räkning |                                                              | 275 022,00 | 153 665,00   | 888 567,50   | 944 618,54        | 681 000,00   |

Resultatrapport

|                              |                                                  | Period     | Period fg år | Ackumulerat  | Ackumulerat fg år | Årsbudget    |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| Övriga rörelseintäkter       |                                                  |            |              |              |                   |              |
| 3990                         | Administrativa intäkter                          | 19,00      | 0,00         | 19,00        | 11 476,00         | 0,00         |
| 3995                         | Lagkassa                                         | 180 339,00 | 158 053,00   | 1 178 535,92 | 2 574 882,29      | 1 000 000,00 |
| Summa övriga rörelseintäkter |                                                  | 180 358,00 | 158 053,00   | 1 178 554,92 | 2 586 358,29      | 1 000 000,00 |
| SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER     |                                                  | 533 504,00 | 794 214,00   | 4 755 633,61 | 6 604 868,56      | 4 154 000,00 |
| RÖRELSENS KOSTNADER          |                                                  |            |              |              |                   |              |
| Råvaror och förnödenheter    |                                                  |            |              |              |                   |              |
| 4011                         | Inträdesbiljetter/program                        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -2 500,00         | 0,00         |
| 4018                         | Plan/hallhyror                                   | -57 960,00 | -58 614,00   | -426 100,00  | -666 785,00       | -510 000,00  |
| 4020                         | Materialkostnader                                | 0,00       | 0,00         | -640,00      | 0,00              | 0,00         |
| 4023                         | Licensavgifter                                   | 0,00       | 0,00         | -36 600,00   | -38 600,00        | -29 000,00   |
| 4024                         | Övergångsansättning idrottsutövareej balanserade | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -11 000,00        | -5 000,00    |
| 4025                         | STIM-avgift                                      | 0,00       | 0,00         | -1 104,00    | -1 012,00         | -2 000,00    |
| 4028                         | Tillstånd/förbundsavgifter                       | 0,00       | -6 235,00    | 0,00         | -44 390,00        | 0,00         |
| 4030                         | Träningsläger                                    | 0,00       | 0,00         | -262 643,80  | -312 236,56       | -264 000,00  |
| 4032                         | Busstransporter                                  | -33 162,00 | -45 008,00   | -209 411,00  | -252 289,00       | -185 000,00  |
| 4049                         | Övriga kostnader                                 | -6 000,00  | 0,00         | -7 000,00    | -33 070,20        | -15 000,00   |
| 4059                         | Kost/logi                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -4 353,00         | 0,00         |
| 4060                         | Materialkostnader                                | 0,00       | -239,00      | -25 498,00   | -59 563,00        | -50 000,00   |
| 4061                         | Materialkostnad/kläder                           | -3 306,00  | 239,00       | -85 582,95   | -118 560,00       | -70 000,00   |
| 4062                         | Material / bollar                                | 0,00       | 0,00         | -6 270,00    | -7 280,00         | -15 000,00   |
| 4064                         | Övergångsansättning ej balanseradespelarförvärv  | 0,00       | 0,00         | -5 400,00    | -6 500,00         | 0,00         |
| 4065                         | Anmälningssavgifter och övriga kostnader SM/USM  | -5 483,00  | 0,00         | -23 434,00   | 0,00              | -9 000,00    |
| 4066                         | Anmälningssavgifter Serier                       | 0,00       | 0,00         | -91 350,00   | -97 600,00        | -153 000,00  |
| 4067                         | Anmälningssavgifter                              | -3 800,00  | 0,00         | -7 600,00    | -15 500,00        | -8 000,00    |
| 4068                         | Tillstånd/förbundsavgifter                       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -9 000,00         | 0,00         |
| 4069                         | Kostnadsfördelningar seriespel                   | 0,00       | 0,00         | -53 208,00   | 0,00              | 0,00         |
| 4099                         | Övriga kostnader                                 | -263,00    | -994,52      | -6 740,81    | -6 224,09         | -5 000,00    |
| 4112                         | SM Arrangemang                                   | 0,00       | -16 660,00   | -11 220,00   | -111 312,45       | -60 000,00   |
| 4149                         | Övriga kostnader                                 | 0,00       | 0,00         | -3 081,95    | -7 580,34         | 0,00         |
| 4158                         | Träningsavgifter                                 | -29 400,00 | 0,00         | -52 850,00   | -7 050,00         | -30 000,00   |
| 4199                         | Övriga kostnader                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -5 897,39         | 0,00         |
| 4230                         | Reklamkostnader                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -2 493,00         | 0,00         |
| 4310                         | Lotterikostnader                                 | -1 000,00  | -3 675,00    | -36 244,00   | -19 540,29        | -25 000,00   |
| 4311                         | Julkalender                                      | 0,00       | 0,00         | -20 000,00   | 0,00              | 0,00         |
| 4312                         | Newbody                                          | 0,00       | 0,00         | -222 386,00  | -250 056,00       | -260 000,00  |
| 4320                         | BingoLotto                                       | 0,00       | 0,00         | -188 120,00  | -190 117,00       | -145 000,00  |
| 4323                         | Inköp korv                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -3 144,57         | 0,00         |
| 4381                         | Årsfestkostnader                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -32 279,70        | -30 000,00   |
| 4421                         | Inköp toa/hushållspapper                         | 0,00       | -1 320,30    | -489 275,00  | -748 720,30       | -395 000,00  |

## Resultatrapport

|                                                       | Period             | Period fg år       | Ackumulerat          | Ackumulerat fg år    | Årsbudget            |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror               | 0,00               | -1 239,80          | -285,00              | -3 071,02            | 0,00                 |
| 4413                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | -1 750,00            | 0,00                 |
| 4935 Ledarfest/konferens                              | -5 060,10          | 0,00               | -5 060,10            | -14 519,60           | -15 000,00           |
| 4995 Lagkassa                                         | -325 685,48        | -572 527,00        | -1 184 523,23        | -2 583 121,35        | -1 000 000,00        |
| 4999 Övriga kostnader                                 | -6 442,02          | -392,00            | -26 355,55           | -30 492,15           | -30 000,00           |
| <b>Summa råvaror och förnödenheter</b>                | <b>-477 561,60</b> | <b>-706 665,62</b> | <b>-3 487 983,39</b> | <b>-5 697 608,01</b> | <b>-3 310 000,00</b> |
| <b>BRUTTOVINST</b>                                    | <b>55 942,40</b>   | <b>87 548,38</b>   | <b>1 267 650,22</b>  | <b>907 260,55</b>    | <b>844 000,00</b>    |
| <b>Övriga externa kostnader</b>                       |                    |                    |                      |                      |                      |
| 5010 Lokalhyra                                        | 0,00               | 0,00               | -8 625,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 5070 Reparation och underhåll av lokaler              | 0,00               | 0,00               | -6 638,80            | -7 894,00            | -8 000,00            |
| 5410 Förbrukningsinventarier                          | 0,00               | 0,00               | -1 400,00            | -399,00              | 0,00                 |
| 5420 Dataprogram                                      | 0,00               | -999,00            | -18 026,00           | -22 073,00           | -16 000,00           |
| 5490 Övriga förbrukningsinvent./material              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | -1 393,00            | 0,00                 |
| 5820 Hyrbilskostnader                                 | 0,00               | -5 813,00          | -9 513,00            | -67 536,00           | -32 000,00           |
| 5830 Kost och logi                                    | 0,00               | 0,00               | -708,00              | -1 040,00            | 0,00                 |
| 5890 Övriga resekostnader                             | -58,00             | 1 010,00           | -44 396,00           | -39 691,35           | -32 000,00           |
| 5910 Annonsering                                      | 0,00               | 0,00               | -20 625,00           | -17 439,00           | -20 000,00           |
| 6110 Kontorsmaterial                                  | 0,00               | 0,00               | -399,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 6210 Telekommunikation                                | 0,00               | -149,00            | 0,00                 | -2 265,00            | 0,00                 |
| 6212 Mobiltelefon                                     | -149,00            | 0,00               | -1 490,00            | 0,00                 | -3 000,00            |
| 6230 Datakommunikation                                | 0,00               | 0,00               | -1 888,75            | -19 299,75           | -20 000,00           |
| 6540 IT-tjänster                                      | -3 443,00          | 0,00               | -12 627,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 6570 Bankkostnader                                    | -945,00            | -886,50            | -9 351,67            | -14 129,50           | -7 000,00            |
| 6980 Medlems- och föreningsavgifter                   | 0,00               | 0,00               | -7 400,00            | 0,00                 | -8 000,00            |
| 6990 Övriga externa kostnader                         | 0,00               | 0,00               | -2 500,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summa övriga externa kostnader</b>                 | <b>-4 595,00</b>   | <b>-6 837,50</b>   | <b>-145 588,22</b>   | <b>-193 159,60</b>   | <b>-146 000,00</b>   |
| <b>Personalkostnader</b>                              |                    |                    |                      |                      |                      |
| 7110 Löner till idrottsutövare och tränare            | -59 643,00         | -68 975,00         | -286 787,00          | -306 950,00          | -266 000,00          |
| 7111 Löner domare (mindre än halva basbeloppet)       | -6 205,00          | -4 544,00          | -161 387,00          | -244 549,00          | -150 000,00          |
| 7112 Löner funktionärer (mindre än halva basbeloppet) | -800,00            | 0,00               | -25 699,00           | -31 411,00           | -30 000,00           |
| 7331 Skattefria bilersättningar                       | -18 113,00         | -11 255,00         | -138 572,00          | -156 176,40          | -135 000,00          |
| 7332 Skattepliktiga bilersättningar                   | -800,00            | -278,00            | -16 900,00           | -22 972,50           | -20 000,00           |
| 7510 Lagstadgade sociala avgifter                     | -4 601,00          | -13 188,00         | -73 295,66           | -64 909,00           | -60 000,00           |
| 7610 Utbildning domare, funktionärer                  | 0,00               | 0,00               | -47 600,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 7612 Utbildning, idrottsutövare/tränare               | 0,00               | -1 200,00          | -8 275,00            | -95 525,00           | -50 000,00           |
| <b>Summa personalkostnader</b>                        | <b>-90 162,00</b>  | <b>-99 440,00</b>  | <b>-758 515,66</b>   | <b>-922 492,90</b>   | <b>-711 000,00</b>   |

Resultatrapport

|                                                  | Period      | Period fg år | Ackumulerat   | Ackumulerat fg år | Årsbudget     |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| Finansiella poster                               |             |              |               |                   |               |
| 8310 Ränteintäkter                               | 2 932,22    | 0,00         | 11 426,64     | 13 809,15         | 0,00          |
| 8312 Ränteintäkter från kortfristiga placeringar | 0,00        | 0,00         | 1 891,63      | 4 332,55          | 0,00          |
| 8410 Räntekostnader                              | 0,00        | 0,00         | 0,00          | -284,00           | 0,00          |
| Summa finansiella poster                         | 2 932,22    | 0,00         | 13 318,27     | 17 857,70         | 0,00          |
| SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER                        | -569 386,38 | -812 943,12  | -4 378 769,00 | -6 795 402,81     | -4 167 000,00 |
| BERÄKNAT RESULTAT                                | -35 882,38  | -18 729,12   | 376 864,61    | -190 534,25       | -13 000,00    |