

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andra långfristiga värdepappersinnehav		
1350 Fonder	549 404,73	572 099,72
1351 Penningmarknadsfonden	415 884,09	184 917,08
	<u>965 288,82</u>	<u>757 016,80</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>965 288,82</b>	<b>757 016,80</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<i>Varulager mm</i>		
Råvaror och förnödenheter		
1400 Varulager	4 083,00	6 072,00
	<u>4 083,00</u>	<u>6 072,00</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar		
1630 Avräkning för skatter och avgifter	2 661,00	-49,00
	<u>2 661,00</u>	<u>-49,00</u>
<i>Kassa och bank</i>		
1910 Kassa Bastun	52 901,00	35 265,00
1913 Handkassa klubben		9 322,00
1930 Föreningskonto 7782 12 36276	80 712,00	26 845,00
1931 Ftg konto 8103-4 944 772 105-2 (Swish)	2 158,00	40,00
1940 Placeringskonto	362,83	23,83
	<u>142 877,83</u>	<u>77 518,83</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>142 877,83</b>	<b>77 518,83</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 108 166,65</b>	<b>834 535,63</b>

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b><i>Eget kapital</i></b>		
<b><i>Bundet eget kapital</i></b>		
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser		
2060 Balanserade över-/underskott	689 910,76	969 653,53
2069 Årets över-/underskott	267 371,01	-279 742,77
	<u>957 281,77</u>	<u>689 910,76</u>
<b>Summa eget kapital</b>	<u>957 281,77</u>	<u>689 910,76</u>
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>		
Skatteskulder		
2510 Skatteskulder		1 866,00
2514 Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader	11 792,00	6 701,00
Övriga kortfristiga skulder		
2650 Redovisningskonto för moms	8 343,00	8 523,00
2710 Personalskatt	6 362,00	6 211,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	8 396,00	8 232,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2920 Upplupna semesterlöner	62 052,87	59 421,60
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter	19 497,01	18 670,27
2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar	13 442,00	
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21 000,00	35 000,00
	<u>150 884,88</u>	<u>144 624,87</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<u>1 108 166,65</u>	<u>834 535,63</u>

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
<b>Nettoomsättning</b>		
3013 Start/anmälningavgifter	124 026,00	161 211,19
3015 Träningsavgifter	37 752,70	8 640,00
3016 Kurs- och terminsavgifter		1 660,00
3030 Läger	20 955,00	9 986,00
3040 Mat o logi	4 400,00	31 715,00
3049 Övriga intäkter	99 483,00	55 922,66
3051 Entréavgifter	5 000,00	
3111 Badavgifter	174 864,40	156 846,80
3210 Sponsorintäkter	61 000,00	86 000,00
3350 Bingo (egna eller allians)	24 299,00	17 834,00
3351 Promenadbingo	26 244,00	29 760,00
3360 Gräsroten	1 626,00	1 668,00
3450 Multisport Högbo		350,00
3510 Kiosk och serveringsintäkter	452 245,71	292 873,52
3511 Intäkter markan tävlingar	20 874,00	26 765,00
3520 Kartor	50 160,29	1 462,00
3540 Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial	4 178,00	56 212,00
3541 Märken	5 800,00	3 000,00
3591 Julmarknad entré	159 843,00	214 223,00
3592 Intäkter Årsfest		18 400,00
3593 Julmarknad markan	42 763,00	
3594 Julmarknad tombola	22 844,00	
3595 Julmarknad deltagaravgift	57 675,00	
3700 Öresutjämning		1,03
3740 Öresutjämning	2,31	848,39
3811 LOK-stöd	39 562,07	32 146,50
3890 Medlemsavgifter	34 345,00	42 110,00
Summa Nettoomsättning	1 469 942,48	1 249 635,09
<b>Aktiverat arbete för egen räkning</b>		
3850 Bidrag för arbetskraft	237 540,00	182 815,00
<b>Övriga rörelseintäkter</b>		
3810 Kommunala bidrag	55 000,00	55 000,00
3821 Idrottslyftet		11 000,00
3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga)	166 800,00	120 000,00
3910 Hyres- och arrendeintäkter	7 200,00	8 500,00
Summa Övriga rörelseintäkter	229 000,00	194 500,00
	1 936 482,48	1 626 950,09
<b>Rörelsens kostnader</b>		
<b>Råvaror och förnödenheter</b>		
4015 Träningsavgifter	-36 637,70	-10 549,00
4018 Plan/hallhyror	-5 934,00	-11 424,00
4019 Kost/logi	-34 813,92	-98 574,37
4020 Materialkostnader	-72 392,74	-53 581,22
4021 Funktionärskostnader	-16 550,00	-17 050,00
4022 Priser, medaljer	-10 596,20	-27 208,46
4023 Licensavgifter	-2 150,00	-4 050,00
4027 Startavgifter	-227 526,32	-259 914,50
4028 Tillstånd/förbundsavgifter	-23 800,00	-31 366,56
4030 Träningsläger	-53 533,66	-33 943,76
4031 Färdbiljetter	-12 976,92	-22 336,07
4032 Busstransporter	-9 796,00	-34 726,00
4033 Bilersättning	-18 949,00	-27 185,88

Period:2018-01-01 - 2018-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
4035 Kartor	-111 272,08	-117 877,00
4049 Övriga kostnader	-26 457,56	-26 709,41
4063 Hyrchip	-261,00	-1 028,00
4068 Tillstånd/förbundsavgifter	-640,00	
4099 Övriga kostnader	-85,00	-500,00
4351 Vinster	-6 800,00	-10 300,00
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-237 057,71	-145 978,71
4511 Inköp markan tävlingar	-8 430,85	-16 228,13
4540 Inköp av idrottskläder/material	-31 462,75	-108 254,20
4590 Övriga försäljningskostnader		-4 523,00
4591 Kostnader julmarknad	-46 914,49	-52 131,20
4592 Kostnader Årsfest		-36 891,00
4897 Möteskostnader	-749,85	-6 785,18
4898 Avgifter (SF)	-3 900,00	-9 550,00
Summa Råvaror och förnödenheter	-999 687,75	-1 168 665,65
<b>Handelsvaror</b>		
4895 Årsmöteskostnader	-160,00	-125,00
<b>Övriga externa kostnader</b>		
5010 Lokalhyra	-57 279,00	-54 084,00
5060 Städning och renhållning	-1 096,53	-495,27
5210 Hyra av maskiner och inventarier	-2 103,00	-2 671,75
5410 Förbrukningsinventarier	-6 623,00	-14 745,08
5613 Reparation o underhåll		-550,00
5622 Försäkring och skatt	-464,00	-464,00
5910 Annonsering	-10 138,00	-4 987,00
6070 Representation och uppvaktningar	-876,00	-708,00
6110 Kontorsmaterial	-2 574,33	-8 767,52
6210 Telekommunikation	-2 166,77	-3 709,00
6230 Datakommunikation	-10 279,25	-4 361,00
6250 Postbefordran	-270,00	-729,00
6310 Försäkringar	-7 279,00	-7 127,00
6530 Redovisningstjänster	-16 769,25	-18 000,00
6540 IT-tjänster		-3 194,50
6570 Bankkostnader	-14 448,22	-10 670,01
6980 Medlems- och föreningsavgifter	-7 275,00	-6 398,00
6990 Övriga externa kostnader	-2 309,00	-346,00
Summa Övriga externa kostnader	-141 950,35	-142 007,13
<b>Personalkostnader</b>		
7010 Löner till kollektivanställda	-63 282,50	-41 065,00
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-4 449,90	-3 977,40
7210 Löner till tjänstemän	-253 092,00	-264 348,84
7281 Sjuklön tjänstemän	1 363,00	-2 845,20
7285 Semesterlön tjänstemän	-42 444,00	-48 546,75
7290 Förändring semesterlöneskuld	-2 631,27	-75 807,95
7411 Premier för kollektiv pensionsförsäkring	-5 474,73	-19 047,00
7412 ITPK	-7 166,27	-8 574,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-114 011,63	-113 584,04
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld	-949,91	-16 880,23
7530 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-5 091,00	-8 610,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-844,00	
7571 Arbetsmarknadsförsäkringar	-13 442,00	
7612 Utbildning, idrottsutövare/tränare	7 916,00	-21 916,00
Summa Personalkostnader	-503 600,21	-625 202,41

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
<b>Rörelseresultat</b>	291 084,17	-309 050,10
<b>Resultat från finansiella poster</b>		
<b>Ränteintäkter och liknande resultatposter</b>		
8310 Ränteintäkter	52,00	
<b>Räntekostnader och liknande resultatposter</b>		
8410 Räntekostnader		-179,00
8413 Räntekostnader skattekonto	-118,00	
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-118,00	-179,00
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	291 018,17	-309 229,10
<b>Bokslutsdispositioner</b>		
8810 Förändring fonder	-23 647,16	29 486,33
<b>Resultat före skatt</b>	267 371,01	-279 742,77
<b>Årets resultat</b>		
8999 Årets över-/underskott	267 371,01	-279 742,77