

<i>Belopp i kr</i>	<i>2019-12-31</i>	<i>2018-12-31</i>
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar		
Andra långfristiga värdepappersinnehav		
1350 Fonder	133 612,15	549 404,73
1351 Penningmarknadsfonden	634 527,85	415 884,09
	<u>768 140,00</u>	<u>965 288,82</u>
Summa anläggningstillgångar	768 140,00	965 288,82
Omsättningstillgångar		
Varulager mm		
Råvaror och förnödenheter		
1400 Varulager		4 083,00
	<u>0,00</u>	<u>4 083,00</u>
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar		
1510 Kundfordringar	20 260,00	
Övriga fordringar		
1610 Fordran hos anställda/förtroendevalda	1 000,00	
1630 Avräkning för skatter och avgifter		2 661,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	889,00	
	<u>22 149,00</u>	<u>2 661,00</u>
Kassa och bank		
1910 Kassa Bastun		52 901,00
1930 Föreningskonto 7782 12 36276	44 961,00	80 712,00
1931 Ftg konto 8103-4 944 772 105-2 (Swish)		2 158,00
1940 Placeringskonto	216 196,53	362,83
	<u>283 306,53</u>	<u>142 877,83</u>
Summa omsättningstillgångar	283 306,53	142 877,83
SUMMA TILLGÅNGAR	1 051 446,53	1 108 166,65

<i>Belopp i kr</i>	<i>2019-12-31</i>	<i>2018-12-31</i>
--------------------	-------------------	-------------------

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

2060 Balanserade över-/underskott

957 281,76

689 910,76

2069 Årets över-/underskott

45 238,01

267 371,01

1 002 519,77

957 281,77

Summa eget kapital

1 002 519,77

957 281,77

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

2420 Kortfristig skuld

225,00

Leverantörsskulder

2440 Leverantörsskulder

7 389,75

Skatteskulder

2514 Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader

9 096,00

11 792,00

Övriga kortfristiga skulder

2650 Redovisningskonto för moms

8 343,00

2660 Reklamskatt

8 216,00

2710 Personalskatt

6 362,00

2730 Lagstadgade sociala avgifter

8 396,00

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2920 Upplupna semesterlöner

62 052,87

2941 Beräknade upplupna sociala avgifter

19 497,01

2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar

13 442,00

2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24 000,00

21 000,00

48 926,75

150 884,88

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 051 446,52

1 108 166,65

<i>Belopp i kr</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>
Nettoomsättning		
3013 Start/anmälningavgifter	132 179,00	124 026,00
3015 Träningsavgifter		37 752,70
3016 Kurs- och terminsavgifter	5 550,00	
3017 Träningsbidrag	9 286,97	
3030 Läger	26 250,00	20 955,00
3040 Mat o logi	7 507,00	4 400,00
3049 Övriga intäkter	133 775,00	99 483,00
3051 Entréavgifter		5 000,00
3111 Badavgifter	127 252,80	174 864,40
3210 Sponsorintäkter	130 784,00	61 000,00
3211 Intäkter Hitta Ut	56 000,00	
3350 Bingo (egna eller allians)	8 283,00	24 299,00
3351 Promenadbingo	27 098,19	26 244,00
3360 Gräsroten	1 968,00	1 626,00
3510 Kiosk och serveringsintäkter	332 825,27	452 245,71
3511 Intäkter markan tävlingar	20 342,00	20 874,00
3520 Kartor	281,09	50 160,29
3540 Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial	18 976,89	4 178,00
3541 Märken	200,00	5 800,00
3591 Julmarknad entré	175 274,00	159 843,00
3593 Julmarknad markan	36 933,50	42 763,00
3594 Julmarknad tombola	24 492,00	22 844,00
3595 Julmarknad deltagaravgift		57 675,00
3740 Öresutjämning	-4,41	2,31
3811 LOK-stöd	33 978,20	39 562,07
3890 Medlemsavgifter	48 475,00	34 345,00
Summa Nettoomsättning	1 357 707,50	1 469 942,48
Aktiverat arbete för egen räkning		
3850 Bidrag för arbetskraft	151 892,00	237 540,00
Övriga rörelseintäkter		
3810 Kommunala bidrag	55 000,00	55 000,00
3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga)		166 800,00
3910 Hyres- och arrendeintäkter	6 000,00	7 200,00
Summa Övriga rörelseintäkter	61 000,00	229 000,00
	1 570 599,50	1 936 482,48
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4013 Kostnader Hitta UT	-97 160,43	
4015 Träningsavgifter		-36 637,70
4016 Utrustningsbidrag	-38 714,00	
4017 Träningsbidrag	-9 286,97	
4018 Plan/hallhyror	-6 259,00	-5 934,00
4019 Kost/logi	-16 743,00	-34 813,92
4020 Materialkostnader	-35 263,70	-72 392,74
4021 Funktionärskostnader	-17 825,00	-16 550,00
4022 Priser, medaljer	-8 548,30	-10 596,20
4023 Licensavgifter	-5 255,00	-2 150,00
4027 Startavgifter	-283 985,46	-227 526,32
4028 Tillstånd/förbundsavgifter	-30 866,00	-23 800,00
4030 Träningsläger	-42 491,00	-53 533,66
4031 Färdbiljetter	-8 684,00	-12 976,92
4032 Busstransporter	-14 529,79	-9 796,00

<i>Belopp i kr</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>
4033 Bilersättningar	-9 086,00	-18 949,00
4035 Kartor	-10 513,50	-111 272,08
4049 Övriga kostnader	-36 311,67	-26 457,56
4063 Hyrchip	-1 092,46	-261,00
4068 Tillstånd/förbundsavgifter		-640,00
4099 Övriga kostnader		-85,00
4351 Vinster	-5 300,00	-6 800,00
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-172 677,38	-237 057,71
4511 Inköp markan tävlingar	-5 772,40	-8 430,85
4540 Inköp av idrottskläder/material	-65 784,30	-31 462,75
4591 Kostnader julmarknad	-31 245,05	-46 914,49
4897 Möteskostnader	-2 718,24	-749,85
4898 Avgifter (SF)	-2 000,00	-3 900,00
Summa Råvaror och förnödenheter	-958 112,65	-999 687,75
Handelsvaror		
4895 Årsmöteskostnader	-2 250,00	-160,00
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-183 603,00	-57 279,00
5060 Städning och renhållning	-904,24	-1 096,53
5210 Hyra av maskiner och inventarier	-1 577,25	-2 103,00
5410 Förbrukningsinventarier	-7 558,00	-6 623,00
5622 Försäkring och skatt	-460,00	-464,00
5910 Annonsering	-9 149,00	-10 138,00
6070 Representation och uppvaktningar		-876,00
6110 Kontorsmaterial	-1 282,00	-2 574,33
6210 Telekommunikation	-1 677,00	-2 166,77
6230 Datakommunikation	-313,00	-10 279,25
6250 Postbefordran	-230,00	-270,00
6310 Försäkringar	-7 619,00	-7 279,00
6530 Redovisningstjänster	-6 984,54	-16 769,25
6570 Bankkostnader	-18 396,00	-14 448,22
6980 Medlems- och föreningsavgifter	-9 627,00	-7 275,00
6990 Övriga externa kostnader	-420,00	-2 309,00
Summa Övriga externa kostnader	-249 800,03	-141 950,35
Personalkostnader		
7010 Löner till kollektivanställda	-48 330,00	-63 282,50
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-5 799,60	-4 449,90
7210 Löner till tjänstemän	-171 903,55	-253 092,00
7281 Sjuklön tjänstemän	-986,71	1 363,00
7285 Semesterlön tjänstemän	-92 357,76	-42 444,00
7290 Förändring semesterlöneskuld	62 052,87	-2 631,27
7411 Premier för kollektiv pensionsförsäkring	-2 742,86	-5 474,73
7412 ITPK	-5 750,14	-7 166,27
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-94 098,00	-114 011,63
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld	19 497,01	-949,91
7530 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-4 004,00	-5 091,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-13 676,00	-844,00
7571 Arbetsmarknadsförsäkringar		-13 442,00
7612 Utbildning, idrottsutövare/tränare	-6 166,00	7 916,00
7690 Övriga personalkostnader	-1 780,60	
Summa Personalkostnader	-366 045,34	-503 600,21
Rörelseresultat	-5 608,52	291 084,17

<i>Belopp i kr</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	2,00	52,00
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8410 Räntekostnader	-2,40	
8413 Räntekostnader skattekonto		-118,00
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-2,40	-118,00
Resultat efter finansiella poster	-5 608,92	291 018,17
Bokslutsdispositioner		
8810 Förändring fonder	50 846,93	-23 647,16
Resultat före skatt	45 238,01	267 371,01
Årets resultat		
8999 Årets över-/underskott	45 238,01	267 371,01