

Resultatrapport

Belopp i kr	Ackumulerat Jul 2016 - Jun 2017	Ackumulerat Jul 2017 - Jun 2018	Ackumulerat Budget Jul 2017 - Jun 2018	Ackumulerad budgetavvikelse %	Ackumulerat Budget Jul 2018 - Jun 2019
Intäkter					
Nettoomsättning					
3010 Medlemsavgifter	983 118	1 078 631	1 019 000	5,85%	1 209 450
3044 Försäljn tjänst sv momsfri		0			
3100 Försäljning köpta produkter	61 418	69 920	65 000	7,57%	70 000
3110 Dam-&Herrlagsentre					25 000
3210 Försäljning Cafeteria	286 360	239 462	290 000	-17,43%	240 000
3410 Reklam & sponsrintäkter	104 161	288 425	280 000	3,01%	251 736
3690 Övriga sidointäkter	237 610	140 751	151 000	-6,79%	110 000
3691 Sidointäkter Mårten	9 920	6 500	10 000	-35,00%	0
3693 Granförsäljning	30 850	128 150	35 000	266,14%	130 000
3710 Statliga och kommunala bidrag LOK mm	437 228	500 750	465 000	7,69%	450 000
3711 Lönebidrag arbetsförmedling					174 000
3740 Öres- och kronutjämning	5	2	0		
Summa Nettoomsättning	2 150 670	2 452 591	2 315 000	5,94%	2 660 186
Övriga rörelseintäkter					
3996 Erhållna reklambidrag		0			
3997 Sjuklöneersättning	3 138	698	0		
Summa Övriga rörelseintäkter	3 138	698	0		0
Summa Intäkter	2 153 808	2 453 289	2 315 000	5,97%	2 660 186
Kostnader					
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster					
4010 Inköp kioskvaror	-135 771	-141 388	-139 505	-1,35%	-143 488
4011 Inköp match/träningsutrustningar	-215 072	-166 716	-250 000	33,31%	-214 141
4012 Inköp profilkädrar	-54 300	-39 646	-34 000	-16,61%	-51 445
4210 Stockholms IBF serieavgifter	-111 875	-119 225	-116 425	-2,40%	-122 500
4215 Svenska IBF. SM-avgifter	-2 050	-5 400	-6 550	17,56%	-72 050
4230 Turneringsavgifter	-15 029	-26 200	-36 700	28,61%	-24 800
4250 Turneringskostnader	-2 000		0		
4310 Spelarlicenser	-87 290	-89 640	-90 940	1,43%	-89 240
4410 Hallhyror	-111 581	-139 332	-120 000	-16,11%	-137 642
4520 Lagkostnader	-37 781	-48 085	-50 000	3,83%	-55 800
4540 Spelarövergångar	-12 200	-5 600	-15 200	63,16%	-8 100
4610 Domararvoden Senior	-14 000		0		
4710 Domarutbildning		-12 800			-12 800
4711 Domar säsongsavgift	-12 850	-17 500	-12 850	-36,19%	-17 500
4720 Tränarutbildning	-26 175	-9 375	-48 425	80,64%	-7 775
4810 Graninköp	-18 400	-57 775	-20 000	-188,88%	-57 775
Summa Kostnader för varor, material och vissa kö	-856 374	-878 682	-940 595	6,58%	-1 015 056
Bruttovinst	1 294 296	1 573 909	1 374 405	14,52%	1 645 130
Övriga externa rörelsekostnader					
5010 Lokalhyra	-58 617	-29 258	-79 200	63,06%	-26 952
5410 Förbrukningsinventarier	-2 818	-20 477	-13 000	-57,52%	-41 477
5420 Programvaror	-15 600	-18 731	-21 000	10,80%	-18 731
5460 Förbrukningsmaterial		-2 543			-3 000
5611 Drivmedel för personbilar		-16 132			
5800 Resekostnader	-1 080		-9 000	100,00%	-85 000
5930 Reklamtrycksaker	-9 969		-10 000	100,00%	
6010 Kataloger, prislistor m.m.		-149			
6110 Kontorsmateriel		-1 248			-3 300
6211 Fast telefoni	-3 509	-3 846	-4 000	3,85%	-2 556

6230 Datakommunikation	-6 209	-6 570	-10 000	34,30%	-6 135
6310 Företagsförsäkringar	-3 511	-3 511	-3 511		-3 511
6420 Ersättningar till revisor	-3 000	-3 000	-3 000		-3 000
6530 Redovisningstjänster	-12 953	-8 531	-10 000	14,69%	
6570 Bankkostnader	-9 672	-14 184	-11 000	-28,95%	-16 002
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-9 465	-11 278	-17 000	33,66%	-14 535
Summa Övriga externa rörelsekostnader	-136 402	-139 458	-190 711	26,87%	-224 199
Personalkostnader					
7010 Löner till kollektivanställda	-307 820	-454 912	-460 000	1,11%	-631 266
7013 Domararvoden	-136 030	-151 164	-142 720	-5,92%	-202 026
7014 Ledararvoden	-266 240	-244 810	-274 097	10,68%	-299 470
7081 Sjuklön kollektivanställda	-4 154		0		
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-36 985	-13 204	-44 000	69,99%	
7090 Förändring av semesterlöneskuld	-1 540	-36 386	0		
7331 Skattefri bilersättning	-26 585		-20 000	100,00%	
7410 Pensionsförsäkringspremier			-7 000	100,00%	
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar					-35 350
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-105 495	-185 882	-172 224	-7,93%	-222 146
7511 Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar		0			
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och lönesku	-484	-11 433	0		
7530 Särskild löneskatt					-8 580
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-200	-200	0		
7690 Övriga personalkostnader	-3 300	-5 200	-5 000	-4,00%	-5 100
Summa personalkostnader	-888 834	-1 103 192	-1 125 041	1,94%	-1 403 938
Summa Kostnader	-1 881 610	-2 121 332	-2 256 346	5,98%	-2 643 193
Rörelseresultat	272 198	331 957	58 654	465,96%	16 993
Finansiella poster					
Finansiella intäkter					
8314 Ränteintäkter skattekontot	98		0		
Summa Finansiella intäkter	98		0		0
Finansiella kostnader					
8400 Räntekostnader (gruppkonto)	-96	-249	0		0
8422 Räntekostnader levskulder	-67		0		-249
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-1 768	-505	-100	-405,00%	-18
Summa Finansiella kostnader	-1 932	-754	-100	-653,59%	-267
Summa Finansiella poster	-1 834	-754	-100	-653,59%	-267
Resultat efter finansiella poster	270 365	331 203	58 554	465,64%	16 726
Resultat före skatt	270 365	331 203	58 554	465,64%	16 726
Beräknat resultat	270 365	331 203	58 554	465,64%	16 726
Bokfört resultat					
8999 Redovisat resultat	270 365				
Summa Bokfört resultat	270 365				