

Årsbokslut

KORPEN ORSA MOTIONSIDROTTSFÖRENING

884400-9715

Styrelsen för KORPFÖRENING ORSA får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

<u>INNEHÅLLSFÖRTECKNING</u>	<u>SIDA</u>
- Resultaträkning	2
- Balansräkning	3 - 4
- Noter	5
- Underskrifter	5

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Medlemsavgifter	–	61
Gåvor	–	158
Bidrag	207 534	256 267
Nettoomsättning	1 190 332	1 199 895
Övriga rörelseintäkter	49 184	57 895
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 447 050	1 514 276
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-11 100	-11 975
Handelsvaror	-62 604	-49 171
Lämnade bidrag	-4 500	-4 500
Övriga externa kostnader	-732 662	-676 850
Personalkostnader	-721 740	-623 681
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-76 830	-91 317
Summa rörelsekostnader	-1 609 436	-1 457 494
Rörelseresultat	-162 386	56 782
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7	11
Räntekostnader och liknande resultatposter	-20	-79
Summa finansiella poster	-13	-68
Resultat efter finansiella poster	-162 399	56 714
Resultat före skatt	-162 399	56 714
Årets resultat	-162 399	56 714

BALANSRÄKNING

1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

351 360

315 679

Summa materiella anläggningstillgångar

351 360

315 679

Summa anläggningstillgångar

351 360

315 679

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

96 477

215 022

Övriga fordringar

-3

-

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

47 747

63 000

Summa kortfristiga fordringar

144 221

278 022

Kassa och bank

Kassa och bank

737 216

913 153

Redovisningsmedel

-4 382

-1 350

Summa kassa och bank

732 834

911 803

Summa omsättningstillgångar

877 055

1 189 825

SUMMA TILLGÅNGAR

1 228 415

1 505 504

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Eget kapital vid räkenskapsårets början	1 096 462	1 039 748
Årets resultat	-162 399	56 714
Eget kapital vid räkenskapsårets slut	934 063	1 096 462
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	6 778	4 398
Skatteskulder	10 605	12 047
Övriga skulder	12 027	20 184
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	264 942	372 413
Summa kortfristiga skulder	294 352	409 042
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 228 415	1 505 504

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2017:3

Årsbokslutet är upprättat enligt Bokföringslagen och BFNAR 2017:3, Årsbokslut.

UNDERSKRIFTER

Orsa 4/3 2024

Annika Persson
Annika Persson

Karin Flink

Ellenor Smids

Majlis Ersson

Anette Björklund

KORPEN ORSA MOTIONSIDROTTSFÖRENING

884400-9715

Sista vernr: A498

Resultatrapport

	20220101	Förändring	20230101
	20221231		20231231
Rörelsens intäkter			
3011 Månadskort Mora Badhus	0,00	1 930,00	1 930,00
3014 Hyresintäkter	14 150,00	8 500,00	22 650,00
3015 Försäljning varor	1 275,00	1 409,00	2 684,00
3016 Bemanning sporthallen Orsa	301 917,00	-103 817,00	198 100,00
3017 Arrangemang/ Mässor	2 155,00	20 394,00	22 549,00
3019 Svenska Livr.SS/ Simskola	33 900,00	600,00	34 500,00
3022 Gym + passträning	733 650,56	170 301,42	903 951,98
3024 Boxning	12 950,00	2 200,00	15 150,00
3026 Barnaktiviteter	37 300,00	13 793,54	51 093,54
3028 Massage	-1 000,00	1 000,00	0,00
3590 Upplupna intäkter	63 000,00	-126 000,00	-63 000,00
3591 Övriga fakturerade kostnader	600,00	120,00	720,00
3690 Övriga sidointäkter	61,00	-61,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämnin	-2,47	5,95	3,48
3981 Kom. bidrag personal	204 167,00	-102 083,00	102 084,00
3985 Statligt LOK stöd	158,36	-158,36	0,00
3989 Övriga bidrag	52 100,00	53 350,00	105 450,00
3991 Periodiserad intäkt Multiarenan	49 183,00	1,00	49 184,00
3997 Ers. höga sjuklönekostnader	8 712,00	-8 712,00	0,00
S:a rörelsens intäkter	1 514 276,45	-67 226,45	1 447 050,00
Kostnad varor, mtrl och vissa köpta tjänster			
4011 Kostn.Månadskort Mora Badhus	0,00	-3 150,00	-3 150,00
4015 Inköp varor	-1 185,00	-918,00	-2 103,00
4022 Kostn. gym och passträning	-23 119,83	-22 144,75	-45 264,58
4023 Kostn. utbildning/föredrag	-14 739,00	7 044,92	-7 694,08
4024 Kostn. Boxning	-557,00	-3 835,00	-4 392,00
4027 Kostn. Barnverksamh. inkl simskola	-1 485,00	1 485,00	0,00
4028 Kostn. Massage, Behandlingar	-8 085,00	8 085,00	0,00
4891 Z. Månadsbet. Medl.avg	-11 975,00	875,00	-11 100,00
S:a kostn varor, mtrl och vissa köpta tjänster	-61 145,83	-12 557,83	-73 703,66
BRUTTOVINST	1 453 130,62	-79 784,28	1 373 346,34
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-427 726,00	-30 759,00	-458 485,00
5011 Inköp material hyrd lokal	-545,00	-486,00	-1 031,00
5012 Övriga kostn. hyrd lokal	-1 908,00	1 908,00	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-21 363,36	1 109,26	-20 254,10
5460 Förbrukningsmatr. Städmatr	-35 184,16	-10 229,79	-45 413,95
5480 Profilkädder	-25 719,00	15 279,00	-10 440,00
5800 Resekostnader	0,00	-88,00	-88,00
5910 Annonsering/ Trycksaker	-980,00	-4 746,01	-5 726,01
5911 Arrangemang/ Mässor	-10 136,00	9 168,00	-968,00
5990 PR - Medlemsgåvor	-2 686,25	-693,75	-3 380,00
6010 STIM + SAMI	-16 204,00	230,00	-15 974,00
6071 Representation, avdragsgill	-69,00	69,00	0,00
6072 Representation, ej avdragsgill	-72,00	-36,00	-108,00
6110 Kontor/ Administration	-19 370,24	-40 481,22	-59 851,46
6211 Telefon	-8 796,00	5 197,00	-3 599,00
6310 Företagsförsäkringar	-1 856,00	-1 036,00	-2 892,00

KORPEN ORSA MOTIONSIDROTTSFÖRENING

884400-9715

Sista vernr: A498

Resultatrapport

	20220101 20221231	Förändring	20230101 20231231
6411 Instruktorsarvoden	-75 970,00	3 515,00	-72 455,00
6570 Transaktionskostnader	-15 709,19	-5 164,37	-20 873,56
6591 Redovisn.tjänster	-5 750,00	750,00	-5 000,00
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-3 019,00	-262,00	-3 281,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-3 787,00	944,00	-2 843,00
6993 Lämnade bidrag och gåvor	-4 500,00	0,00	-4 500,00
S:a övriga externa kostnader	-681 350,20	-55 812,88	-737 163,08
Kostnader för personal			
7010 Löner till kollektivanställda	-73 894,24	14 934,24	-58 960,00
7081 Sjuklöner	-6 646,08	6 646,08	0,00
7082 Semesterlöner	-120 441,00	120 441,00	0,00
7090 Förändring semesterskuld	93 165,56	-96 903,94	-3 738,38
7210 Löner t tjänstemän	-360 423,56	-46 273,41	-406 696,97
7281 Sjuklöner till tjänstemän	-1 661,52	-12 959,88	-14 621,40
7285 Semesterlöner till tjänstemän	0,00	-100 683,72	-100 683,72
7290 Förändring av semesterlöneskuld	-41 648,56	85 821,94	44 173,38
7331 Milersättning	-1 102,00	552,00	-550,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-116 107,00	-9 629,80	-125 736,80
7519 Sociala avg semesterlön	17 886,00	-5 925,20	11 960,80
7533 Särskild löneskatt	-4 879,00	-847,00	-5 726,00
7570 Arbetmarkn.förs. Collectum	-17 145,00	-27 874,00	-45 019,00
7690 Övr Personalkostn.(Fika, pers.fest))	-15 805,00	2 960,00	-12 845,00
7691 Pers.kostn. Arrangemang	0,00	-3 296,53	-3 296,53
7698 Lönebidrag	25 020,00	-25 020,00	0,00
S:a kostnader för personal	-623 681,40	-98 058,22	-721 739,62
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	148 099,02	-233 655,38	-85 556,36
Avskrivningar enligt plan			
7830 Avskrivning maskiner/inventarier	-91 317,00	14 487,00	-76 830,00
S:a avskrivningar enligt plan	-91 317,00	14 487,00	-76 830,00
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	56 782,02	-219 168,38	-162 386,36
Finansiella och andra intäkter och kostnader			
8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringa...	11,00	-4,00	7,00
8423 Skatteko Kostn.rta	-79,00	59,00	-20,00
S:a finansiella och andra intäkter och kostnader	-68,00	55,00	-13,00
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER	56 714,02	-219 113,38	-162 399,36
RESULTAT FÖRE SKATT	56 714,02	-219 113,38	-162 399,36
ÅRETS RESULTAT	56 714,02	-219 113,38	-162 399,36
Beräknat resultat	0,00	0,00	0,00

KORPEN ORSA MOTIONSIDROTTSFÖRENING

884400-9715

Sista vernr: A498

Balansrapport

	20230101	Förändring	20231231
Anläggningstillgångar			
1210 Maskiner/inventarier	1 080 606,00	112 511,00	1 193 117,00
1219 Ack avskrivningar mask/inv	-764 927,00	-76 830,00	-841 757,00
S:a anläggningstillgångar	315 679,00	35 681,00	351 360,00
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	215 022,00	-130 037,00	84 985,00
1582 Zoezi Pay Betalningar	0,00	11 492,00	11 492,00
1630 Skattekonto	0,00	-3,00	-3,00
1790 Förutbet. kostn/upplupna intäkter	63 000,00	-15 253,00	47 747,00
1910 Kassa	2 462,00	13 432,00	15 894,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	904 132,13	-191 122,38	713 009,75
1940 Bankkortskonto	6 558,54	1 754,02	8 312,56
1990 Redovisningsmedel	-1 350,07	-3 032,00	-4 382,07
S:a omsättningstillgångar	1 189 824,60	-312 769,36	877 055,24
S:A TILLGÅNGAR	1 505 503,60	-277 088,36	1 228 415,24
Eget kapital			
2061 Eget kapital/Inbetalda insatser	-22 400,33	0,00	-22 400,33
2067 Balanserad vinst/förlust	-865 499,48	-151 847,77	-1 017 347,25
2068 Vinst/förlust föregående år	-151 847,77	95 133,75	-56 714,02
2099 Årets resultat	-56 714,02	219 113,38	162 399,36
S:a eget kapital	-1 096 461,60	162 399,36	-934 062,24
Kortfristiga skulder			
2421 Ej inlösta presentkort	-4 398,00	-2 380,00	-6 778,00
2514 Upplupen löneskatt pension	-12 047,00	1 442,00	-10 605,00
2710 Personalens källskatt	-10 457,00	4 302,00	-6 155,00
2730 Upplupna sociala avgifter	-9 727,00	3 855,00	-5 872,00
2920 Upplupna sem.löner	-51 105,00	40 435,00	-10 670,00
2941 Beräknade upplupna soc. avg	-14 358,00	11 005,00	-3 353,00
2970 Periodisering bidrag Multiarenan	-295 104,00	49 184,00	-245 920,00
2990 Förutbet.Interimsskulder	-11 846,00	6 846,00	-5 000,00
S:a kortfristiga skulder	-409 042,00	114 689,00	-294 353,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER	-1 505 503,60	277 088,36	-1 228 415,24
Beräknat resultat	0,00	0,00	0,00