

Balansrapport

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1220 Inventarier	25 662,40	0,00	25 662,40
1229 Ack avskrivn inventarier	-8 957,00	-5 012,00	-13 969,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	16 705,40	-5 012,00	11 693,40
S:a Anläggningstillgångar	16 705,40	-5 012,00	11 693,40
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1400 varulager, omsättningslager	2 670,00	-1 701,00	969,00
S:a Varulager mm	2 670,00	-1 701,00	969,00
Fordringar			
1630 Skattekonto	2 078,00	-2 078,00	0,00
S:a Fordringar	2 078,00	-2 078,00	0,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	752,50	4 211,00	4 963,50
1920 Kort-konto	2 000,00	-2 000,08	-0,08
1930 Konto Sparbanken Eken	94 230,15	750,44	94 980,59
1961 Swedbank Robur	95 000,00	0,00	95 000,00
1962 Swedbank (Eken admin)	101 837,53	0,00	101 837,53
1963 Fond, Värdeogl	47 497,32	0,00	47 497,32
S:a Kassa och bank	341 317,50	2 961,36	344 278,86
S:a Omsättningstillgångar	346 065,50	-817,64	345 247,86
S:A TILLGÅNGAR	362 770,90	-5 829,64	356 941,26
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-359 253,15	-2 109,75	-361 362,90
2019 Redovisat resultat	-2 109,75	23 734,39	21 624,64
S:a Eget kapital	-361 362,90	21 624,64	-339 738,26
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder/Interima skulder	-1 408,00	-16 832,00	-18 240,00
2710 Personalens källskatt	0,00	1 037,00	1 037,00
S:a Kortfristiga skulder	-1 408,00	-15 795,00	-17 203,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-362 770,90	5 829,64	-356 941,26
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Årsbudget	
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3101	Gympa Långasjö	3 225,00	3 225,00	0,00
3102	Gymnastik tisdag	25 562,00	25 562,00	0,00
3103	Gymnastik Broakulla	9 037,00	9 037,00	0,00
3106	Bowling	30 797,50	30 797,50	0,00
3107	Bingopromenader	38 003,00	38 003,00	0,00
3108	Hälsorunda/Kompislopp	2 510,00	2 510,00	0,00
3109	Dacketrampen	7 520,00	7 520,00	0,00
3320	BingoLotto	36 004,00	36 004,00	0,00
S:a Nettoomsättning		152 658,50	152 658,50	0,00
Övriga rörelseintäkter				
3900	Medlemsavgifter	27 195,00	27 195,00	0,00
3910	Medlemsavgift Korpföreningar	3 750,00	3 750,00	0,00
3920	Gräsroten, Svenska spel	1 000,00	1 000,00	0,00
3986	Bidrag RF-Sisu,Korpen Riks	5 000,00	5 000,00	0,00
3987	Kommunala bidrag	46 731,00	46 731,00	0,00
3988	Erhållna bidrag personal	124 117,00	124 117,00	0,00
3989	Bidrag sponsorer	4 000,00	4 000,00	0,00
3991	Bidrag från BouleEmma	8 000,00	8 000,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter		219 793,00	219 793,00	0,00
S:a Rörelseintäkter mm		372 451,50	372 451,50	0,00
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4101	Gymnastik Långasjö	-4 689,00	-4 689,00	0,00
4102	Gymnastik tisdag	-8 346,00	-8 346,00	0,00
4103	Gymnastik Broakulla	-9 485,00	-9 485,00	0,00
4106	Bowling	-26 634,00	-26 634,00	0,00
4107	Bingopromenader	-20 356,00	-20 356,00	0,00
4108	Hälsorundan/Kompis	-2 326,00	-2 326,00	0,00
4109	Dacketrampen	-3 899,00	-3 899,00	0,00
4140	Lådstarter	-1 741,00	-1 741,00	0,00
4190	Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, autogiro	-4 950,00	-4 950,00	0,00
4195	Korpen Småland	-750,00	-750,00	0,00
4320	Bingolotter	-20 408,00	-20 408,00	0,00
4700	Utbildning	-385,00	-385,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-103 969,00	-103 969,00	0,00
Bruttovinst		268 482,50	268 482,50	0,00
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-45 000,00	-45 000,00	0,00
5090	Reklamkostnader	-469,00	-469,00	0,00
5220	Hyra Skyltskåp	-500,00	-500,00	0,00
5410	Förbrukningsmaterial	-166,00	-166,00	0,00
5420	Programvaror	-2 313,00	-2 313,00	0,00
5910	Annonser ex årsmöte	-225,00	-225,00	0,00
6070	Representation	-2 057,00	-2 057,00	0,00
6110	Kontorsmaterial	-1 030,00	-1 030,00	0,00
6211	Telia Kontor Bas, inkl Telefon	-11 346,00	-11 346,00	0,00
6250	Porto	-150,00	-150,00	0,00
6310	Företagsförsäkringar	-1 863,00	-1 863,00	0,00
6570	Bankkostnader	-1 899,00	-1 899,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader		-67 018,00	-67 018,00	0,00
Personalkostnader				
7020	Löner	-161 665,00	-161 665,00	0,00
7510	Sociala avgifter	-49 297,00	-49 297,00	0,00
7610	Övriga grupp-försäkringar, Collectum, Fora	-6 768,00	-6 768,00	0,00
S:a Personalkostnader		-217 730,00	-217 730,00	0,00

Resultatrapport

	Perioden	Akkumulerat	Årsbudget
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-388 717,00	-388 717,00	0,00
Rörelseresultat före avskrivningar	-16 265,50	-16 265,50	0,00
Avskrivningar			
7832 avskrivning inventarier	-5 012,00	-5 012,00	0,00
S:a Avskrivningar	-5 012,00	-5 012,00	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	-21 277,50	-21 277,50	0,00
Övriga rörelsekostnader mm			
7920 Kostnader av engångskaraktär	-500,00	-500,00	0,00
S:a Övriga rörelsekostnader mm	-500,00	-500,00	0,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-21 777,50	-21 777,50	0,00
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8300 Ränteintäkter	152,86	152,86	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	152,86	152,86	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	152,86	152,86	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-21 624,64	-21 624,64	0,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-21 624,64	-21 624,64	0,00
Resultat före skatt	-21 624,64	-21 624,64	0,00
Beräknat resultat	-21 624,64	-21 624,64	0,00
8999 Redovisat resultat	21 624,64	21 624,64	0,00

Balansrapport

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1910 Kassa	11 978,00	-4 059,50	7 918,50
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	147 822,75	32 596,42	180 419,17
S:a Kassa och bank	159 800,75	28 536,92	188 337,67
S:a Omsättningstillgångar	159 800,75	28 536,92	188 337,67
S:A TILLGÅNGAR	159 800,75	28 536,92	188 337,67
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-147 507,05	-16 751,80	-164 258,85
2019 Redovisat resultat	-12 293,70	-11 785,12	-24 078,82
S:a Eget kapital	-159 800,75	-28 536,92	-188 337,67
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-159 800,75	-28 536,92	-188 337,67
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3012 Årskort inomhus	12 800,00	12 800,00
3013 Anmälningavgift Tävlning, Seriespel	55 700,00	55 700,00
3015 Dagsbetalning, träningsavgift	2 240,00	2 240,00
3352 Servering, inkomster	19 722,00	19 722,00
S:a Nettoomsättning	90 462,00	90 462,00
Förändring av varulager		
4940 Inköp material till sporten	-566,00	-566,00
S:a Förändring av varulager	-566,00	-566,00
Övriga rörelseintäkter		
3990 Övriga ersättningar och intäkter	3 000,00	3 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	3 000,00	3 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	92 896,00	92 896,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010 Inköp till servering	-10 197,50	-10 197,50
4022 Tävlingspriser, Kontant	-25 400,00	-25 400,00
4049 Dataservice	-500,00	-500,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-36 097,50	-36 097,50
Bruttovinst	56 798,50	56 798,50
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-20 000,00	-20 000,00
5050 Lokaltillbehör	-47,00	-47,00
5090 Övriga lokalkostnader	-336,00	-336,00
6350 Administrationskostnad, Korpens kansli	-8 000,00	-8 000,00
6570 Bankkostnader	-133,50	-133,50
S:a Övriga externa kostnader	-28 516,50	-28 516,50
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-64 614,00	-64 614,00
Rörelseresultat före avskrivningar	28 282,00	28 282,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	28 282,00	28 282,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	28 282,00	28 282,00
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8300 Ränteintäkt	254,92	254,92
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	254,92	254,92
S:a Resultat från finansiella investeringar	254,92	254,92
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	28 536,92	28 536,92
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	28 536,92	28 536,92
Resultat före skatt	28 536,92	28 536,92
Beräknat resultat	28 536,92	28 536,92
8999 Årets resultat	-28 536,92	-28 536,92