

|  | Period                                  | Akkumulerat         | Budget              |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>                      |   |                     |                     |                     |
| <b>Nettoomsättning</b>                         |   |                     |                     |                     |
| 3011   | Gåva                                    | 29 145,00           | 29 145,00           | 0,00                |
| 3020   | Träningsläger                           | 102 371,65          | 102 371,65          | 120 000,00          |
| 3031   | Motionsspår                             | 8 300,00            | 8 300,00            | 8 300,00            |
| 3040   | Banhya Tennis                           | 3 320,00            | 3 320,00            | 4 600,00            |
| 3050   | Bastu                                   | 939,00              | 939,00              | 700,00              |
| 3055   | Träningsavgifter                        | 132 000,00          | 132 000,00          | 140 000,00          |
| 3056   | Tagg gym                                | 1 050,00            | 1 050,00            | 500,00              |
| 3104   | Utkörning av varor                      | 12 250,00           | 12 250,00           | 15 000,00           |
| 3110   | Uthyrning lokal (Folkets hus)           | 14 500,00           | 14 500,00           | 15 000,00           |
| 3111   | Uthyrning Vandrarhem                    | 229 152,28          | 229 152,28          | 160 000,00          |
| 3112   | Uthyrning Bord & stolar                 | 1 700,00            | 1 700,00            | 0,00                |
| 3114   | Uthyrning planer                        | 9 800,00            | 9 800,00            | 0,00                |
| 3115   | Intäkt lokalhyra innebandy              | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 000,00            |
| 3130   | Hasslöfestivalen                        | 207 225,00          | 207 225,00          | 215 000,00          |
| 3131   | Hasslöfestivalen husvagn och tält       | 66 044,96           | 66 044,96           | 0,00                |
| 3160   | Motionsloppet Hasslövarvet              | 8 470,00            | 8 470,00            | 8 000,00            |
| 3215   | Sponsring                               | 101 000,00          | 101 000,00          | 53 000,00           |
| 3219   | Sponsring fotbollsskolan                | 18 000,00           | 18 000,00           | 25 000,00           |
| 3250   | Entréavgifter                           | 43 866,00           | 43 866,00           | 25 000,00           |
| 3251   | Övriga intäkter fotbollssektionen       | 8 449,00            | 8 449,00            | 0,00                |
| 3300   | Gräsroten                               | 8 228,00            | 8 228,00            | 10 000,00           |
| 3320   | Lotter                                  | 8 393,00            | 8 393,00            | 10 000,00           |
| 3330   | Returpack                               | 21 375,70           | 21 375,70           | 24 000,00           |
| 3411   | Kioskverksamhet                         | 31 664,00           | 31 664,00           | 20 000,00           |
| 3412   | Gymnastik                               | 1 700,00            | 1 700,00            | 500,00              |
| 3600   | Spelarutb bredd/xonläger ungdom anmäln. | 4 050,00            | 4 050,00            | 8 300,00            |
| 3740   | Öresutjämning                           | -1,20               | -1,20               | 0,00                |
| <b>Summa nettoomsättning</b>                   |   | <b>1 076 492,39</b> | <b>1 076 492,39</b> | <b>865 900,00</b>   |
| <b>Aktiverat arbete för egen räkning</b>       |   |                     |                     |                     |
| 3800   | Medlemsavgifter                         | 218 850,00          | 218 850,00          | 203 300,00          |
| 3811   | Kommunalt bidrag - driftbidrag          | 141 054,00          | 141 054,00          | 153 000,00          |
| 3812   | Kommunalt bidrag - aktivitetsbidrag     | 21 707,00           | 21 707,00           | 21 000,00           |
| 3820   | Statligt bidrag - aktivitetsbidrag      | 37 425,64           | 37 425,64           | 23 000,00           |
| 3829   | Bidrag fotbollsskola                    | 4 500,00            | 4 500,00            | 16 000,00           |
| 3850   | Övriga offentligrättsliga bidrag        | 17 215,66           | 17 215,66           | 11 000,00           |
| 3851   | Bidrag för arbetskraft                  | 47 257,00           | 47 257,00           | 31 400,00           |
| <b>Summa aktiverat arbete för egen räkning</b> |   | <b>488 009,30</b>   | <b>488 009,30</b>   | <b>458 700,00</b>   |
| <b>Övriga rörelseintäkter</b>                  |   |                     |                     |                     |
| 3901   | Övriga intäkter                         | 10 695,87           | 10 695,87           | 30 000,00           |
| <b>Summa övriga rörelseintäkter</b>            |   | <b>10 695,87</b>    | <b>10 695,87</b>    | <b>30 000,00</b>    |
| <b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>                |   | <b>1 575 197,56</b> | <b>1 575 197,56</b> | <b>1 354 600,00</b> |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>                     |   |                     |                     |                     |
| <b>Råvaror och förnödenheter</b>               |   |                     |                     |                     |
| 4011   | Idrottsmaterial Senior                  | -29 600,91          | -29 600,91          | -40 000,00          |
| 4015   | Reskostnader Senior                     | -10 568,00          | -10 568,00          | -5 000,00           |
| 4017   | Övergångskostnader Senior               | -2 500,00           | -2 500,00           | -3 000,00           |
| 4018   | Fika/mat Senior                         | -9 815,23           | -9 815,23           | -5 000,00           |
| 4019   | Serieavgifter Senior                    | -7 000,00           | -7 000,00           | -15 000,00          |

# Resultatrapport ÅRL

|   | Period              | Ackumulerat         | Budget             |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 4020 Cupavgifter herr Senior              | -1 600,00           | -1 600,00           | -3 500,00          |
| 4023 Licensavgifter Senior                | -7 300,00           | -7 300,00           | -7 500,00          |
| 4025 Domaravgifter Senior                 | -34 932,00          | -34 932,00          | -30 000,00         |
| 4027 Planhyra konstgräs Senior            | -2 251,00           | -2 251,00           | -5 000,00          |
| 4028 Förbundsavgifter Senior              | -500,00             | -500,00             | -2 500,00          |
| 4050 Ungdomssektionen övrigt              | -1 815,64           | -1 815,64           | 0,00               |
| 4051 Idrottskläder Ungdom                 | -7 890,00           | -7 890,00           | 0,00               |
| 4052 Priser/medaljer Ungdom               | -2 039,00           | -2 039,00           | -8 000,00          |
| 4053 Ledarutbildning Ungdom               | -1 500,00           | -1 500,00           | -11 000,00         |
| 4055 Cupavgifter Ungdom                   | -28 599,42          | -28 599,42          | -15 000,00         |
| 4056 Serieavgifter Ungdom                 | -4 900,00           | -4 900,00           | -6 000,00          |
| 4057 Fotbollsskola                        | -17 511,46          | -17 511,46          | -43 000,00         |
| 4059 Spelarutb (Bredd/zonläger) Ungdom    | 0,00                | 0,00                | -16 500,00         |
| 4060 Materialkostnader Ungdom             | 0,00                | 0,00                | -4 000,00          |
| 4061 Domarersättning Ungdom               | -3 860,00           | -3 860,00           | -4 000,00          |
| 4065 Förbundsavgifter ungdom              | 0,00                | 0,00                | -2 500,00          |
| 4070 Träningsläger                        | -55 389,13          | -55 389,13          | -50 000,00         |
| 4080 Gymnastiksektionen                   | -15 348,10          | -15 348,10          | -12 300,00         |
| 4082 Inköp Gymnastik                      | -607,16             | -607,16             | -4 500,00          |
| 4110 Gymmet                               | -684,19             | -684,19             | -3 000,00          |
| 4120 Underhåll Tennisbana                 | -9 210,09           | -9 210,09           | -5 000,00          |
| 4158 Plan/hallhyror                       | -43 996,00          | -43 996,00          | -38 000,00         |
| 4320 Bingolotto                           | 576,00              | 576,00              | 0,00               |
| 4411 Inköp till kiosk                     | -13 630,85          | -13 630,85          | -10 000,00         |
| 4650 Kostnader Hasslövarvet               | -1 144,00           | -1 144,00           | -3 000,00          |
| 4700 Hasslöfestivalen                     | -15 261,00          | -15 261,00          | -12 000,00         |
| <b>Summa råvaror och förnödenheter</b>    | <b>-328 877,18</b>  | <b>-328 877,18</b>  | <b>-364 300,00</b> |
| <b>BRUTTOVINST</b>                        | <b>1 246 320,38</b> | <b>1 246 320,38</b> | <b>990 300,00</b>  |
| <b>Övriga externa kostnader</b>           |                     |                     |                    |
| 5100 Rep/underhåll lokaler anl.           | -54 327,00          | -54 327,00          | -40 000,00         |
| 5101 El anl.                              | -199 620,00         | -199 620,00         | -160 000,00        |
| 5102 Vatten / Avlopp anl                  | -72 759,00          | -72 759,00          | -63 000,00         |
| 5103 Sopor / Sotning anl.                 | -15 042,00          | -15 042,00          | -3 500,00          |
| 5104 Besiktningar                         | -4 225,00           | -4 225,00           | -1 500,00          |
| 5105 Städmaterial anl.                    | -18 658,05          | -18 658,05          | -10 000,00         |
| 5106 Försäkring anl.                      | -36 876,00          | -36 876,00          | -36 500,00         |
| 5108 Vägavg. Anl.                         | -2 000,00           | -2 000,00           | -2 000,00          |
| 5109 Telefn Anl.                          | -14 757,56          | -14 757,56          | -4 900,00          |
| 5111 Övrigt Anl.                          | -10 996,35          | -10 996,35          | -15 000,00         |
| 5150 Rep/underhåll lokaler V-hem          | -5 518,09           | -5 518,09           | -20 000,00         |
| 5151 El V-hem                             | -27 864,80          | -27 864,80          | -20 000,00         |
| 5152 Vatten / Avlopp v-hem                | -5 425,60           | -5 425,60           | -4 500,00          |
| 5155 Städmaterial v-hem                   | -4 507,60           | -4 507,60           | -1 500,00          |
| 5156 Försäkring v-hem                     | 0,00                | 0,00                | -4 900,00          |
| 5158 Vägavg. v-hem                        | -800,00             | -800,00             | -800,00            |
| 5159 Telefn v-hem                         | -3 635,55           | -3 635,55           | -3 500,00          |
| 5161 Övrigt v-hem                         | -553,00             | -553,00             | -1 000,00          |
| 5162 Marknadsföring v-hem                 | 0,00                | 0,00                | -1 000,00          |
| 5165 Bokningssystem v-hem                 | -7 806,00           | -7 806,00           | -5 000,00          |
| 5510 Material Planer                      | -122 741,90         | -122 741,90         | -45 000,00         |
| 5520 Gräsklippare                         | -3 823,00           | -3 823,00           | -4 000,00          |
| 5612 Fordonsskatt                         | -150,00             | -150,00             | 0,00               |
| 5613 Inköp handverktyg                    | -7 238,00           | -7 238,00           | -1 000,00          |
| 5620 Maskiner och övriga fordonskostnader | -1 999,00           | -1 999,00           | -1 500,00          |
| 5621 Drivmedel                            | -18 856,00          | -18 856,00          | -15 000,00         |
| 5622 Försäkring och skatt maskiner/fordon | -2 218,00           | -2 218,00           | -1 300,00          |

# Resultatrapport ÅRL

|   | Period               | Akkumulerat          | Budget               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5910 Annonsering                                    | -1 875,00            | -1 875,00            | -1 100,00            |
| 6070 Representation och uppvaktningar               | -1 740,00            | -1 740,00            | -1 500,00            |
| 6110 Kontorsmaterial                                | 0,00                 | 0,00                 | -100,00              |
| 6250 Porto  | -165,25              | -165,25              | -100,00              |
| 6410 Årsmöte och styrelse                           | -3 997,55            | -3 997,55            | 0,00                 |
| 6540 Bokföringskostnad bank                         | -3 021,00            | -3 021,00            | -3 600,00            |
| 6550 Konsultarvoden                                 | -2 300,00            | -2 300,00            | -2 300,00            |
| 6570 Bankkostnader                                  | -7 323,75            | -7 323,75            | -5 500,00            |
| <b>Summa övriga externa kostnader</b>               | <b>-662 820,05</b>   | <b>-662 820,05</b>   | <b>-480 600,00</b>   |
| <b>Personalkostnader</b>                            |                      |                      |                      |
| 7011 Lönekostnader Anläggning                       | -328 660,00          | -328 660,00          | -324 000,00          |
| 7110 Lönekostnader tränare                          | -80 800,00           | -80 800,00           | -85 000,00           |
| 7290 Förändring semesterlöneskuld                   | 5 083,56             | 5 083,56             | 0,00                 |
| 7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar    | -108 063,90          | -108 063,90          | -101 800,00          |
| 7512 Sociala avg för löner och ersättningar tränare | -14 296,10           | -14 296,10           | -26 700,00           |
| 7519 Sociala avgifter för semester-och löneskuld    | 1 597,25             | 1 597,25             | 0,00                 |
| 7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar (FORA)  | -20 292,00           | -20 292,00           | -7 000,00            |
| 7610 Utbildning                                     | 0,00                 | 0,00                 | -5 000,00            |
| 7690 Övriga personalkostnader                       | -6 452,00            | -6 452,00            | -5 000,00            |
| 7691 Löneadministration                             | -7 064,00            | -7 064,00            | -10 000,00           |
| <b>Summa personalkostnader</b>                      | <b>-558 947,19</b>   | <b>-558 947,19</b>   | <b>-564 500,00</b>   |
| <b>Avskrivningar</b>                                |                      |                      |                      |
| 7820 Avskriv på byggnader och markanlägggn.         | -9 193,00            | -9 193,00            | -9 200,00            |
| <b>Summa avskrivningar</b>                          | <b>-9 193,00</b>     | <b>-9 193,00</b>     | <b>-9 200,00</b>     |
| <b>Övriga rörelsekostnader</b>                      |                      |                      |                      |
| 7990 Övriga föreningskostnader                      | -5 728,88            | -5 728,88            | 0,00                 |
| <b>Summa övriga rörelsekostnader</b>                | <b>-5 728,88</b>     | <b>-5 728,88</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>RÖRELSERESULTAT</b>                              | <b>9 631,26</b>      | <b>9 631,26</b>      | <b>-64 000,00</b>    |
| <b>Finansiella poster</b>                           |                      |                      |                      |
| 8310 Ränteintäkter                                  | 84,00                | 84,00                | 0,00                 |
| 8311 Ränteintäkter från bank                        | 192,60               | 192,60               | 0,00                 |
| 8490 Övriga finansiella kostnader                   | -9,90                | -9,90                | 0,00                 |
| <b>Summa finansiella poster</b>                     | <b>266,70</b>        | <b>266,70</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>            | <b>9 897,96</b>      | <b>9 897,96</b>      | <b>-64 000,00</b>    |
| <b>Skatt</b>  |                      |                      |                      |
| 8920 Årets skattekostnad, reavinstskatt             | -4 683,00            | -4 683,00            | 0,00                 |
| <b>Summa skatt</b>                                  | <b>-4 683,00</b>     | <b>-4 683,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>                    | <b>-1 569 982,60</b> | <b>-1 569 982,60</b> | <b>-1 418 600,00</b> |
| <b>Årets resultat</b>                               |                      |                      |                      |
| 8999 Årets resultat                                 | -5 214,96            | -5 214,96            | 0,00                 |

# Resultatrapport

## ÅRL

|                             | Period           | Akkumulerat      | Budget            |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Summa årets resultat</b> | <b>-5 214,96</b> | <b>-5 214,96</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-64 000,00</b> |