

Balansrapport

	2022-01-01	Förändring	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	528 402,00	0,00	528 402,00
1119 Ack avskrivningar byggnader	-181 609,00	-10 321,00	-191 930,00
1220 Inventarier	257 274,00	21 990,00	279 264,00
1229 Ack avskrivningar inventarier	-257 274,00	-2 350,00	-259 624,00
1230 Byggnadsinventarier	5 267,00	0,00	5 267,00
1239 Ack avskrivningar byggnadsinventarier	-5 267,00	0,00	-5 267,00
Summa materiella anläggningstillgångar	346 793,00	9 319,00	356 112,00
Summa anläggningstillgångar	346 793,00	9 319,00	356 112,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
1510 Kundfordringar	1 800,00	-1 800,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	1 800,00	-1 800,00	0,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	70 762,00	-63 953,00	6 809,00
1912 Bingokassa	18 600,00	0,00	18 600,00
1930 Affärskonto 199 081 158	414 217,01	183 068,43	597 285,44
1940 Checkkonto 199 081 468	400 000,00	-340 000,00	60 000,00
1950 övr. konto 526524378	10 000,00	341 009,00	351 009,00
Summa kassa och bank	913 579,01	120 124,43	1 033 703,44
Summa omsättningstillgångar	915 379,01	118 324,43	1 033 703,44
SUMMA TILLGÅNGAR	1 262 172,01	127 643,43	1 389 815,44
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2091 Eget Kapital	-1 139 714,53	-107 104,48	-1 246 819,01
2069 Årets resultat	0,00	40 372,57	40 372,57
2099 Redovisat resultat	-107 104,48	107 104,48	0,00
Eget kapital vid räkenskapsårets slut	-1 246 819,01	40 372,57	-1 206 446,44
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-6 325,00	2 545,00	-3 780,00
1645 Avräkning skatter och avgifter	-1,00	1,00	0,00
2970 Förutbetalda intäkter	0,00	-149 500,00	-149 500,00
2990 Övriga interimsskulder	-9 027,00	-21 062,00	-30 089,00
Summa kortfristiga skulder	-15 353,00	-168 016,00	-183 369,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 262 172,01	-127 643,43	-1 389 815,44

Resultatrapport

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Föreningens intäkter		
Medlemsavgifter		
3890 Medlemsavgifter	25 000,00	17 350,00
Summa medlemsavgifter	25 000,00	17 350,00
Gåvor och bidrag		
3810 Kommunalt bidrag LOK-stöd	2 008,33	480,00
3811 Kommunala bidrag övrigt	10 000,00	18 000,00
3816 Driftsbidrag anläggning.-RK	36 900,00	23 400,00
3817 Coronastöd-Sv.Riksidrottsförbund	31 384,00	11 000,00
3820 Statligt bidrag LOK-stöd	5 692,10	4 765,23
3821 Statligt bidrag övrigt	84 500,00	26 500,00
3860 Erhållna gåvor/donationer	9 550,00	39 625,00
Summa gåvor och bidrag	180 034,43	123 770,23
Övriga verksamhetsintäkter		
3049 Skridskoslipning	850,00	1 100,00
3572 Träningsavgift	7 200,00	0,00
3573 Naturpasset	1 500,00	1 350,00
3574 Discgolf hyra	320,00	315,00
3620 Tipsrunda Skyltsöndag	-300,00	1 800,00
Summa övriga verksamhetsintäkter	9 570,00	4 565,00
Försäljningsintäkter		
3320 Inkomster Bingolotto	9 732,00	8 104,00
3350 Bingo egna	135 860,00	265 160,00
3360 Gräsroten	5 338,00	5 549,00
3381 Handlarhelg Bollrace	6 725,00	7 250,00
3382 Handlarhelg Hamburgerförsäljning Coop	15 240,00	17 159,00
3510 Kiosk och serveringsintäkter(café)	260,00	0,00
3570 Arbets-/Provisionsintäkter	8 900,00	0,00
3911 Uthyrning Lokal	2 000,00	-2 200,00
Summa försäljningsintäkter	184 055,00	301 022,00
Summa föreningens intäkter	398 659,43	446 707,23
Föreningens kostnader		
Verksamhetskostnader		
4018 Plan/Hallhyror	-7 792,00	-10 225,00
4021 Funktionärskostnader	-23 145,00	-15 900,00
4022 Priser,medaljer	-12 951,00	-551,00
4023 Licenser och medl.avgfter	-7 764,00	-5 350,00
4355 Vinster Motion	0,00	-550,00
4540 Inköp av idrottskläder/material	-69 306,00	-2 144,00
5120 El för belysning	-5 439,00	-10 332,00
Summa verksamhetskostnader	-126 397,00	-45 052,00
Försäljningskostnader		
4020 Materialkostnader	-11 972,00	-21 363,00
4313 Bingokuponger	-14 156,00	-11 262,00

Resultatrapport

	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31
4315 Vinster	-118 750,00	-152 050,00
4319 Annons Bingo	-5 360,00	-8 059,00
4350 Tillståndsavgift	-800,00	-870,00
4353 Inköp material bingo	0,00	-1 164,00
4510 Inköp av kiosk-och serveringsvaror	-15 837,66	-9 465,00
4590 övr.försäljningskostnader	-4 040,00	0,00
Summa försäljningskostnader	-170 915,66	-204 233,00
Övriga externa kostnader		
5160 Städning och renhållning/sandning,snöröjning	-9 327,00	-12 949,00
5170 Reparation och underhåll byggnad	-11 232,00	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	-14 713,00
5613 Reparation och underhåll	-5 466,00	-13 727,00
5621 Drivmedel	-7 085,00	-4 355,00
5910 Annonsering	-1 650,00	-3 676,00
6070 Representation och uppvaktning	-4 541,00	-7 410,00
6110 Kontorsmaterial kansli	-673,00	-824,00
6310 Företagsförsäkringar	-11 522,00	-10 910,00
6530 Redovisningstjänster	-2 764,00	-8 685,00
6570 Bank och postkostnader	-2 487,50	-2 584,75
7610 Utbildning	0,00	-165,00
Summa övriga externa kostnader	-56 747,50	-79 998,75
Personalkostnader		
7010 Lön arbetare, servicepersonal	-53 355,84	0,00
7331 Bilersättning skattefri anställda	-1 406,00	0,00
7510 Lagstadgad arbetsgivaravgift	-11 173,00	0,00
7570 Arbetsmarknadsförsäkring	-1 361,00	0,00
7610 Utbildning	-6 013,00	0,00
Summa personalkostnader	-73 308,84	0,00
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7821 Avskrivning byggnader	-10 321,00	-10 319,00
7832 Avskrivning inventarier	-2 350,00	0,00
Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-12 671,00	-10 319,00
Summa föreningens kostnader	-440 040,00	-339 602,75
Rörelseresultat	-41 380,57	107 104,48
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	1 009,00	0,00
Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 009,00	0,00
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8423 Räntekostnader SKM	-1,00	0,00
Summa räntekostnader och liknande resultatposter	-1,00	0,00

Resultatrapport

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Summa finansiella poster	1 008,00	0,00
Resultat efter finansiella poster	-40 372,57	107 104,48
Årets resultat	-40 372,57	107 104,48