

<i>Belopp i kr</i>	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer		
1220 Inventarier och verktyg	658 082,00	658 082,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-639 789,00	-632 400,00
Summa materiella anläggningstillgångar	18 293,00	25 682,00
Summa anläggningstillgångar	18 293,00	25 682,00
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m.m.</i>		
Färdiga varor och handelsvaror		
1410 Varulager	9 260,00	68 350,00
Summa varulager	9 260,00	68 350,00
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar		
1611 Reseförskott	1 425,00	
1630 Skattekonto	10,00	45,00
1682 Fordran Stadium	5 042,00	6 056,00
1689 Övr kortfristiga fordringar		45,00
2510 Skatteskulder	Kreditsaldo	Kreditsaldo
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
1790 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	79 235,00	18 326,00
Summa kortfristiga fordringar	85 712,00	24 472,00
<i>Kortfristiga placeringar</i>		
Övriga kortfristiga placeringar		
1880 Andra kortfristiga placeringar	657 027,34	657 027,34
Summa kortfristiga placeringar	657 027,34	657 027,34
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank		
1910 Kassa Badshop	4 428,00	18 156,00
1930 Företagskonto	813 874,81	531 127,60
1940 FSB 984.052.969-8	96 214,52	96 214,52
Summa kassa och bank	914 517,33	645 498,12
Summa omsättningstillgångar	1 666 516,67	1 395 347,46
SUMMA TILLGÅNGAR	1 684 809,67	1 421 029,46

Belopp i kr 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital

Årets resultat		
2010 Eget kapital	803 955,29	795 283,64
2099 Redovisat resultat	-124 491,67	8 671,65
Summa fritt eget kapital	<u>679 463,62</u>	<u>803 955,29</u>

Summa eget kapital	<u>679 463,62</u>	<u>803 955,29</u>
---------------------------	-------------------	-------------------

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder		
2440 Leverantörsskulder	131 411,15	63 773,00
Skatteskulder		
2510 Skatteskulder	18 511,00	17 667,00
2514 Skuld särsk löneskatt pensionskostnader	14 805,00	18 511,00
Övriga skulder		
2710 Personalskatt	22 322,00	24 226,00
2730 Avräkn sociala avgifter	24 950,00	23 857,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	2 600,00	4 876,42
2897 Mottagna depositioner	7 500,00	5 500,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2910 Upplupna löner	36 248,00	16 995,00
2920 Upplupna semesterlöner	156 577,90	136 259,75
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	49 196,00	42 812,00
2990 Upplupna kostn och förutbet intäkter	<u>541 225,00</u>	<u>262 597,00</u>
Summa kortfristiga skulder	<u>1 005 346,05</u>	<u>617 074,17</u>

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>1 684 809,67</u>	<u>1 421 029,46</u>
---------------------------------------	---------------------	---------------------

Period:2017-01-01 - 2017-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>	<i>2016-01-01- 2016-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		
Nettoomsättning		
3110 Reklam badhuset	5 000,00	31 300,00
3130 Sponsorer		4 160,00
3190 Övriga reklam och sponsorer	65 719,00	20 561,00
3210 Badshopen	251 774,00	212 293,49
3215 Bonus Stadium		6 056,00
3290 Övrig försäljning	603,00	3 960,00
3320 BingoLotto	2 672,00	3 769,00
3510 Medlemsavgifter	236 500,71	237 350,00
3520 Simskoleavgifter	962 825,00	549 514,00
3521 Baddaren	-2 650,00	221 450,00
3522 Simskola/Fisk/Pingvin		118 500,00
3523 Träningsavg Sim & Teknik		24 000,00
3524 Crawl		35 000,00
3525 T4		13 936,00
3526 T3		9 550,00
3527 T2		15 050,00
3528 Triathlon		1 500,00
3530 Träningsavgift Polo	753 507,29	468 950,00
3532 Vuxensim	-1 375,00	133 500,00
3550 Egna deltagaravgifter	200 233,00	280 546,00
3551 Lägerintäkter	74 095,00	167 025,00
3610 Anmälningsavgifter	566 554,42	386 226,13
3740 Öresutjämning	-61,15	-71,26
Summa Nettoomsättning	3 115 397,27	2 944 125,36
Övriga rörelseintäkter		
3985 Statligt aktivitetsstöd	177 290,00	220 300,00
3986 Idrottslyftet	164 075,00	178 267,00
3987 Kommunalt aktivitetsstöd	132 412,00	95 880,00
3990 Övriga ersättningar och intäkter	97 345,00	288 012,90
Summa Övriga rörelseintäkter	571 122,00	782 459,90
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.	3 686 519,27	3 726 585,26
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4210 Inköp badshopen	-156 068,77	-174 450,31
4270 Inköp simmärken	-21 421,00	-30 037,00
4290 Övriga inköpskostnader		-6 967,00
4610 Anmälningsavgifter	-153 119,33	-141 335,00
4635 Hyra stora bassängen	-302 650,00	-313 473,00
4636 Hyra lilla bassängen	-88 186,00	-38 472,00
4637 Hyra träningslokal		-30 150,00
4638 Hyra Bjursåsbadet	-17 711,00	-32 703,00
4640 Kost	-187 600,95	-178 398,91
4645 Logi	-182 468,73	-288 532,38
4650 Resekostnader	-211 735,59	-281 090,37
4651 Bilersättning skattefri	-570,00	
4660 Utbildningskostnader	-71 965,75	-52 883,00
4670 Priser och plaketter	-41 140,00	-24 119,00
4680 Lägerkostnader	-2 490,00	-45 570,10
4681 Konferenser	-800,00	-5 400,00
4690 Materialkostnader	-106 056,49	-93 966,53
4710 Förbundsavgifter	-50 630,00	-12 000,00
4730 Uppstart, avslutning och trivsel	-25 293,09	-18 970,47

Period:2017-01-01 - 2017-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>	<i>2016-01-01- 2016-12-31</i>
4790 Övrigt tävling och träning	-206 373,86	-84 297,77
4910 Förändring av varulager	-59 090,00	-26 023,00
Summa Råvaror och förnödenheter	-1 885 370,56	-1 878 838,84
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-49 778,00	-41 248,00
5060 Städning och renhållning		-2 700,00
5210 Hyra maskiner och inventarier	-7 311,00	-6 497,00
5220 Hyra kopieringsmaskin	-7 994,00	-9 928,09
5410 Förbrukningsinventarier	-14 082,00	-6 919,84
5420 Programvaror och datamaterial	-28 243,38	-25 925,68
5460 Förbrukningsmaterial	-2 027,00	-2 568,00
5700 Frakter och transporter	-627,00	-113,00
5930 Reklamtrycksaker och direkt reklam	-4 113,00	
5985 Hemsida och övrig datareklam		-18 869,00
5990 Övriga kostnader för reklam och PR	-28 088,37	-22 533,81
6040 Kontokortsavgifter		-1 556,73
6071 Representation avdragsgill	-178,00	
6072 Representation ej avdragsgill		-294,00
6110 Kontorsmateriel	-1 594,00	-9 347,00
6210 Telefonkostnader	-22 689,00	-15 579,00
6230 Datakommunikation		-2 524,00
6250 Postbefordran	-739,00	-140,00
6310 Företagsförsäkringar	-1 637,00	-1 620,00
6530 Redovisningstjänster	-60 984,00	-59 312,00
6550 Konsultarvoden		-406,38
6560 Serviceavgifter branschorg		-3 924,00
6570 Bankkostnader	-27 988,21	-8 714,50
6910 Licensavgifter	-26 784,00	-28 518,00
6981 Föreningsavgifter avdragsgilla	-3 660,00	
6982 Föreningsavgifter ej avdragsgilla	-1 658,00	-1 639,00
6993 Lämnade bidrag och gåvor		-10 627,00
Summa Övriga externa kostnader	-290 174,96	-281 504,03
Personalkostnader		
7010 Löner timanställda		-4 919,25
7011 Löner anställd personal	-848 803,35	-608 675,21
7019 Upplupna löner	-19 253,00	-594,00
7020 Arvoderad personal	-346 311,92	-460 270,20
7090 Förändring semesterlöneskuld		-590,31
7281 Sjuklön tjänstemän		-376,60
7285 Ubetalda semesterlöner anställd personal	-16 733,14	-74 862,57
7290 Förändring semesterlöneskuld tjm	-20 318,15	-19 744,79
7321 Skattefria traktamenten Sverige		-198,00
7323 Skattefria traktamenten utlandet		-791,80
7331 Skattefria bilersättningar	-2 516,00	-4 946,90
7332 Bilersättning skattepliktig	-1 768,00	-910,00
7398 Förmånsvärden		-176,00
7399 Motkontering av förmån		176,00
7411 Pensionspremier Collectum	-61 028,00	-76 303,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-285 513,86	-269 534,00
7519 Soc avgifter semesterlön	-6 384,00	-6 389,00
7530 Löneskatt på pensionskostnader	-14 805,00	-18 511,11
7570 Fora avgifter	-1 792,00	-2 134,00
7589 Övriga grupp-försäkringspremier	-1 800,00	-124,00
7631 Personalrepresentation avdragsgill	-875,00	
Summa Personalkostnader	-1 627 901,42	-1 549 874,74

Period:2017-01-01 - 2017-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>	<i>2016-01-01- 2016-12-31</i>
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		
7832 Avskrivningar på inventarier	-7 389,00	-7 390,00
Summa rörelsekostnader	-3 810 835,94	-3 717 607,61
Rörelseresultat	-124 316,67	8 977,65
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8314 Skattefria ränteintäkter skattekontot		64,00
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8423 Ränta skattekontot ej avdragsgill	-175,00	-370,00
Summa finansiella poster	-175,00	-306,00
Resultat efter finansiella poster	-124 491,67	8 671,65
Bokslutsdispositioner		
Resultat före skatt	-124 491,67	8 671,65
Skatter		
Årets resultat		
8999 Årets resultat	-124 491,67	8 671,65