

	Period	Akkumulerat	Period fg år
INTÄKTER			
Medlemsavgifter			
3890 Medlemsavgifter	90 700,00	90 700,00	108 005,00
Summa medlemsavgifter	90 700,00	90 700,00	108 005,00
Gåvor och bidrag			
3810 Kommunala bidrag	66 675,00	66 675,00	43 296,00
3820 Statliga bidrag	347 401,80	347 401,80	139 141,96
3860 Erhållna gåvor/donationer	0,00	0,00	400,26
3880 Övriga bidrag	1 004,00	1 004,00	876 500,00
Summa gåvor och bidrag	415 080,80	415 080,80	1 059 338,22
Verksamhetsintäkter			
3012 Klippkort	8 608,00	8 608,00	0,00
3015 Träningsavgifter gruppträningskort	1 603 985,90	1 603 985,90	0,00
3016 Träningsavgifter abonnemang	1 101 826,00	1 101 826,00	0,00
3017 Avtalskunder	1 807 929,00	1 807 929,00	0,00
3018 Entré	21 955,00	21 955,00	0,00
3153 Deltagaravgifter kurser	1 161 251,90	1 161 251,90	4 294 706,68
3350 Bingo	27 038,19	27 038,19	31 441,78
Summa verksamhetsintäkter	5 732 593,99	5 732 593,99	4 326 148,46
Försäljningsintäkter			
3700 Öresutjämning	-5,70	-5,70	-19,20
Summa försäljningsintäkter	-5,70	-5,70	-19,20
Övriga intäkter			
3993 Skuggkonto periodisering	7 905,51	7 905,51	0,00
3997 Sjuklöneersättning	13 072,00	13 072,00	0,00
Summa övriga intäkter	20 977,51	20 977,51	0,00
Summa intäkter	6 259 346,60	6 259 346,60	5 493 472,48
KOSTNADER			
Verksamhetskostnader			
4023 Licensavgifter	-99 294,00	-99 294,00	0,00
4158 Plan/hallhyror	-2 208 662,50	-2 208 662,50	-1 592 008,00
4160 Materialkostnader	-92 349,10	-92 349,10	-146 889,15
4199 Övriga kostnader	-50,00	-50,00	-2 190,00
Summa verksamhetskostnader	-2 400 355,60	-2 400 355,60	-1 741 087,15
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-80 990,00	-80 990,00	-84 500,00
5410 Förbrukningsinventarier	-66 458,09	-66 458,09	-72 956,41
5420 Programvaror	-221 237,64	-221 237,64	-144 639,29
5490 Övriga förbrukningsinventarier/material	-1 745,00	-1 745,00	0,00
5700 Frakter och transporter	-7 578,50	-7 578,50	-7 947,34
5890 Övriga resekostnader	-5 844,90	-5 844,90	-9 970,00
5910 Annonsering	-53 492,85	-53 492,85	-9 282,90
5930 Reklamtrycksaker	0,00	0,00	-3 735,00
5990 Övriga reklam- och PR-kostnader	-12 130,85	-12 130,85	-27 084,11
6110 Kontorsmaterial	-2 204,55	-2 204,55	0,00
6210 Telekommunikation	-30 338,00	-30 338,00	-30 387,00
6310 Försäkringar	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
6350 Förlust på kundfordringar	0,00	0,00	-6 400,00
6420 Ersättning till revisorer	-22 500,00	-22 500,00	-26 250,00

		Period	Akkumulerat	Period fg år
6460	Sammanträdeskostnader	-47 793,88	-47 793,88	-60 463,89
6550	Konsulttjänster	-65 682,00	-65 682,00	0,00
6570	Bankkostnader	-34 775,88	-34 775,88	-38 373,57
6580	Advokat- och rättegångskostnader	-3 750,00	-3 750,00	0,00
6590	Övriga externa tjänster	0,00	0,00	-8 413,00
6980	Medlems- och föreningsavgifter	-33 305,00	-33 305,00	-27 726,00
6990	Övriga externa kostnader	-270,00	-270,00	-9 862,30
Summa övriga externa kostnader		-692 297,14	-692 297,14	-570 190,81
Personalkostnader				
7110	Löner till tränare	-1 103 795,20	-1 103 795,20	-913 742,03
7210	Löner till tjänstemän	-1 776 462,70	-1 776 462,70	-1 423 625,93
7290	Förändring semesterlöneskuld	56 916,00	56 916,00	-6 793,00
7390	Utlägg personal	18 607,10	18 607,10	0,00
7410	Pensionsförsäkringspremier	-161 316,00	-161 316,00	-121 202,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-588 988,00	-588 988,00	-538 097,00
7519	Sociala avgifter för semester- och löneskuld	17 882,00	17 882,00	-2 136,00
7530	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-43 573,00	-43 573,00	-24 925,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-4 814,00	-4 814,00	-4 436,00
7612	Utbildning, tränare	-42 368,00	-42 368,00	-3 000,00
7613	Utbildning, tjänstemän	-18 400,00	-18 400,00	-1 800,00
7620	Sjuk- och hälsovård	-4 515,00	-4 515,00	-12 252,00
7690	Övriga personalkostnader	-2 765,75	-2 765,75	-6 047,30
Summa personalkostnader		-3 653 592,55	-3 653 592,55	-3 058 056,26
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar				
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-200 806,43	-200 806,43	-118 754,54
Summa av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-200 806,43	-200 806,43	-118 754,54
Summa kostnader		-6 947 051,72	-6 947 051,72	-5 488 088,76
Verksamhetens över-/underskott		-687 705,12	-687 705,12	5 383,72
Finansiella intäkter				
8330	Valutakursdifferenser	16,56	16,56	315,17
Summa finansiella intäkter		16,56	16,56	315,17
Finansiella kostnader				
8410	Räntekostnader	-3 359,00	-3 359,00	-4 819,86
Summa finansiella kostnader		-3 359,00	-3 359,00	-4 819,86
Över-/underskott efter finansiella poster		-691 047,56	-691 047,56	879,03
BERÄKNAT RESULTAT		-691 047,56	-691 047,56	879,03
Transaktioner på konton som ej ligger fördefinierade i K1-rapporten				
3410	Försäljning	-1 695,00	-1 695,00	0,00
Summa transaktioner på konton som ej ligger fördefinierade i K1-rapporten		-1 695,00	-1 695,00	0,00