

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Byggnader och mark			
1110 Byggnader	2 123 785,00	0,00	2 123 785,00
1119 Ack avskrivn byggnader	-1 770 370,00	-3 047,00	-1 773 417,00
1150 Markanläggningar	579 911,00	0,00	579 911,00
1158 Ack avskrivn markanläggning	-310 704,00	-3 682,00	-314 386,00
Summa byggnader och mark	622 622,00	-6 729,00	615 893,00
Inventarier			
1220 Inventarier och verktyg	434 031,00	0,00	434 031,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-317 799,00	-762,00	-318 561,00
1270 Hästar	547 601,00	0,00	547 601,00
1279 Ack avskrivn hästar	-123 374,00	-4 735,00	-128 109,00
Summa inventarier	540 459,00	-5 497,00	534 962,00
Varulager			
1410 Varulager	19 250,00	-4 813,00	14 437,00
Summa varulager	19 250,00	-4 813,00	14 437,00
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	8 102,00	267 699,00	275 801,00
1514 Fordran TDB	1 810,00	58 280,00	60 090,00
Summa kundfordringar	9 912,00	325 979,00	335 891,00
Övriga fordringar			
1710 Förutbetalda hyror	25 011,00	0,00	25 011,00
Summa övriga fordringar	25 011,00	0,00	25 011,00
Kassa och Bank			
1910 Kassa	8 230,00	-8 230,00	0,00
1920 Bank, PlusGiro	152 990,00	-1 230,00	151 760,00
1930 Bank, checkräkningskonto	521 077,42	169 552,45	690 629,87
1940 Bank, Övriga bankkonto	170 084,46	0,00	170 084,46
1942 Bankkonto ungdomssektionen	35 426,89	0,00	35 426,89
Summa kassa och bank	887 808,77	160 092,45	1 047 901,22
Summa tillgångar	2 105 062,77	469 032,45	2 574 095,22
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2061 Eget kapital	-1 554 549,49	0,00	-1 554 549,49
Summa balanserat över-/underskott	-1 554 549,49	0,00	-1 554 549,49
Årets över-/underskott			
2069 Årets resultat	-256 036,67	0,00	-256 036,67
Summa årets över-/underskott	-256 036,67	0,00	-256 036,67
Summa eget kapital	-1 810 586,16	0,00	-1 810 586,16
SKULDER			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-132 611,80	-123 428,75	-256 040,55
Summa leverantörsskulder	-132 611,80	-123 428,75	-256 040,55

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
Skatteskulder			
2514 Ber.särk.löneskatt pens.kostn	-11 917,00	-600,00	-12 517,00
2660 Reklamskatt	-17 266,75	0,00	-17 266,75
Summa skatteskulder	-29 183,75	-600,00	-29 783,75
Övriga skulder			
2710 Personalens källskatt	-18 788,00	-2 641,00	-21 429,00
2730 Lagstadgade sociala avg	-24 153,00	-878,00	-25 031,00
2920 Upplupna semlöner	-34 414,90	-5 748,11	-40 163,01
2941 Beräkn upplupna sociala avgifter	-10 813,16	-1 806,06	-12 619,22
2951 Upplupna avt. arbetsmarknadsförsäkringar	5 638,00	0,00	5 638,00
2990 Övr interimsskulder	-50 150,00	0,00	-50 150,00
Summa övriga skulder	-132 681,06	-11 073,17	-143 754,23
Summa skulder	-294 476,61	-135 101,92	-429 578,53
Summa eget kapital och skulder	-2 105 062,77	-135 101,92	-2 240 164,69
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	333 930,53	333 930,53

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
INTÄKTER			
Gåvor och bidrag			
3811 Uppstallning,	29 300,00	29 300,00	22 150,00
3813 Uthyrning av ridhusen/arrende	6 300,00	6 300,00	-2 900,00
3815 Hyra Gula Villan	6 000,00	6 000,00	7 800,00
Summa gåvor och bidrag	41 600,00	41 600,00	27 050,00
Verksamhetsintäkter			
3110 Ridavgifter	532 815,70	532 815,70	530 289,42
3120 Klubbhoppning/-dressyr	3 614,73	3 614,73	0,00
3122 Läger och kurser	210,00	210,00	3 900,00
3130 Anmälningsavgifter tävling	65 250,00	65 250,00	48 300,00
3132 Box o stallhyra vid tävling	1 200,00	1 200,00	0,00
3138 Sponsorer	0,00	0,00	16 944,25
3160 Kiosk och serveringsintäkter	16 018,83	16 018,83	0,00
3170 Intäkter reklamskyltar	0,00	0,00	140 000,00
3180 Hoppträning SRC	0,00	0,00	500,00
3320 Lotteriförsäljning	-10 321,00	-10 321,00	372,00
Summa verksamhetsintäkter	608 788,26	608 788,26	740 305,67
Försäljningsintäkter			
3740 Öres- och kronutjämning	0,00	0,00	0,03
Summa försäljningsintäkter	0,00	0,00	0,03
Övriga intäkter			
3910 Medlemsavgifter Junior	16 950,00	16 950,00	15 450,00
3920 Medlemsavgifter Senior	27 625,00	27 625,00	15 275,00
3989 Idrottslyftet	0,00	0,00	950,00
3990 Övr ersätn och intäkter	140,00	140,00	0,00
Summa övriga intäkter	44 715,00	44 715,00	31 675,00
Summa intäkter	695 103,26	695 103,26	799 030,70
KOSTNADER			
Verksamhetskostnader			
4011 Inköp Cafe Stall	-1 251,00	-1 251,00	0,00
4110 Inköp foder	-6 818,00	-6 818,00	-14 566,00
4112 Inköp spån, strö mm	-6 250,00	-6 250,00	-18 126,00
4120 Inköp av hindermaterial	0,00	0,00	-4 000,00
4121 Startavgifter till distriktet	-4 120,00	-4 120,00	0,00
4122 Propositioner	-600,00	-600,00	-1 500,00
4126 Premier vid tävling	-2 400,00	-2 400,00	0,00
4128 Tävlingspriser (ej pengar)	-7 150,00	-7 150,00	0,00
4129 Övriga tävlingskostnader	-9 699,00	-9 699,00	0,00
4130 Ersättning domare	-4 720,00	-4 720,00	-3 040,00
4132 Kostnad veterinär tävling	0,00	0,00	-3 967,00
4236 Kostnad banbyggare tävling	-3 000,00	-3 000,00	0,00
Summa verksamhetskostnader	-46 008,00	-46 008,00	-45 199,00
Övriga externa kostnader			
5020 Värmekostnader el o olja	-20 273,00	-20 273,00	-17 426,00
5050 Lagavgifter	-5 600,00	-5 600,00	-4 200,00
5060 Städning, renhållning	-322,00	-322,00	-98,80

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
5090 Övr kostnader Ridhus och stall	-5 246,00	-5 246,00	-16 907,00
5410 Förbrukningsinventarier	-803,00	-803,00	-1 731,00
5420 Licenser etc	-3 667,00	-3 667,00	-3 607,00
5460 Förbrukningsmaterial	-2 396,00	-2 396,00	-1 737,31
5480 Idrottslyftet	0,00	0,00	-2 592,00
5481 Arbetskläder och skyddsmaterial	0,00	0,00	-600,00
5500 Reparation och underhåll	0,00	0,00	-2 125,00
5512 Kostnad hovslagare ridskolan	-15 250,00	-15 250,00	-9 400,00
5514 Kostnader veterinär Ridskola	-5 130,00	-5 130,00	-13 472,00
5691 Leasing traktor	-992,00	-992,00	0,00
5711 Diesel	-1 651,00	-1 651,00	-247,00
5930 Reklamtrycksaker	-506,00	-506,00	0,00
6110 Kontorsmaterial	-812,00	-812,00	-548,49
6211 Fast telefoni	-2 309,00	-2 309,00	0,00
6212 Mobiltelefon	0,00	0,00	-2 053,00
6213 Bredband	-1 158,00	-1 158,00	-1 152,00
6250 Porto	-1 380,00	-1 380,00	-98,00
6310 Försäkringar	-66 181,00	-66 181,00	-49 956,00
6570 Bank- postkostnader	-1 230,00	-1 230,00	-1 353,00
6981 Föreningsavg	-7 015,00	-7 015,00	0,00
6991 Övriga kostnader	0,00	0,00	-2 437,50
Summa övriga externa kostnader	-141 921,00	-141 921,00	-131 741,10
Personalkostnader			
7010 Lön till kollektivanställda	-89 802,67	-89 802,67	-52 429,45
7011 Ersättning	-41 528,00	-41 528,00	-51 188,00
7082 Semesterlön	0,00	0,00	-6 454,32
7510 Arbetsgivaravgifter	-26 837,06	-26 837,06	-17 788,91
7532 Särsk löneskatt pensionskostn dekl	-600,00	-600,00	-600,00
7610 Utbildning	-2 250,00	-2 250,00	-2 400,00
Summa personalkostnader	-161 017,73	-161 017,73	-130 860,68
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar			
7821 Avskrivn byggnader	-3 047,00	-3 047,00	-3 047,00
7824 Avskrivn markanlägggn	-3 682,00	-3 682,00	-3 682,00
7832 Avskrivn inventarier	-762,00	-762,00	-762,00
7837 Avskrivningar hästar	-4 735,00	-4 735,00	-4 735,00
Summa av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-12 226,00	-12 226,00	-12 226,00
Summa kostnader	-361 172,73	-361 172,73	-320 026,78
Verksamhetens över-/underskott	333 930,53	333 930,53	479 003,92
Över-/underskott efter finansiella poster	333 930,53	333 930,53	479 003,92
BERÄKNAT RESULTAT	333 930,53	333 930,53	479 003,92