

Resultatrapport

	Period	Period fg år	Periodens budget	Ackumulerat	
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning					
3001	Medlemsavgifter	167 150,00	0,00	160 000,00	167 150,00
3002	Tennisskola	697 675,00	0,00	750 000,00	697 675,00
3003	Påsklovstennis	6 900,00	0,00	6 000,00	6 900,00
3004	Sommarlovstennis	12 640,00	0,00	30 000,00	12 640,00
3005	Höstlovstennis	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
3006	Jullovstennis	27 753,00	0,00	5 000,00	27 753,00
3007	Vuxentennis	601 750,00	0,00	620 000,00	601 750,00
3008	After Work	21 950,00	0,00	20 000,00	21 950,00
3009	Gruppspel	73 962,00	0,00	80 000,00	73 962,00
3010	Herrdubbel	44 520,00	0,00	45 000,00	44 520,00
3012	Veterantennis	116 077,00	0,00	110 000,00	116 077,00
3013	Privatlektioner	27 700,00	164 845,00	15 000,00	27 700,00
3014	Tävlingar	8 005,00	12 375,00	15 000,00	8 005,00
3015	Sommarläger	35 200,00	45 700,00	50 000,00	35 200,00
3016	Shopen	124 403,00	1 534 484,00	135 000,00	124 403,00
3017	Kiosk- Serveringsintäkter	11 383,00	2 400,00	10 000,00	11 383,00
3018	Julfest	0,00	44 760,00	0,00	0,00
3019	500-klubben	0,00	7 825,00	10 000,00	0,00
3021	Vibrogym	7 690,00	0,00	40 000,00	7 690,00
3024	Övrigt	6 275,00	11 000,00	15 000,00	6 275,00
3025	Fysträning	0,00	6 100,00	0,00	0,00
3026	Vibrogym	0,00	30 250,00	0,00	0,00
3113	Start-/anmälningsavgifter (arr)	2 120,00	0,00	0,00	2 120,00
3230	Reklam-/annonsintäkter	11 900,00	11 900,00	6 000,00	11 900,00
3231	500-klubben	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3310	Lotterier	3 449,00	0,00	0,00	3 449,00
3510	Kiosk- och serveringsintäkter	0,00	9 385,00	0,00	0,00
3540	Förs av idrottskläder/idrottsmaterial	0,00	130 141,00	0,00	0,00
3590	Övriga försäljningsintäkter	0,00	26 152,00	0,00	0,00
3740	Öresutjämning	1,23	8,47	0,00	1,23
Summa nettoomsättning		2 014 003,23	2 038 325,47	2 122 000,00	2 014 003,23
Aktiverat arbete för egen räkning					
3810	Kommunala bidrag	16 900,00	0,00	90 000,00	16 900,00
3820	Statliga bidrag	110 108,00	135 679,00	135 000,00	110 108,00
3830	Salems Kommun	66 247,00	87 022,00	15 000,00	66 247,00
3840	Idrottslyftet	11 700,00	16 830,00	0,00	11 700,00

Resultatrapport

	Period	Period fg år	Periodens budget	Ackumulerat
Summa aktiverat arbete för egen räkning	204 955,00	239 531,00	240 000,00	204 955,00
Övriga rörelseintäkter				
3997 Sjuklöneersättning	10 142,00	0,00	0,00	10 142,00
Summa övriga rörelseintäkter	10 142,00	0,00	0,00	10 142,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	2 229 100,23	2 277 856,47	2 362 000,00	2 229 100,23
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4011 Inträdesbiljetter/program (ind)	-1 040,00	0,00	0,00	-1 040,00
4018 Banhyra	-844 318,00	-864 433,00	-900 000,00	-844 318,00
4022 Priser, medaljer (ind)	-1 663,00	-2 036,00	-5 000,00	-1 663,00
4028 Svenska Tennisförbundet	-21 384,00	-26 657,00	-27 000,00	-21 384,00
4029 Stockholms Tennisförbund	-30 550,00	-28 400,00	-30 000,00	-30 550,00
4030 Träningsläger (ind)	-7 835,00	0,00	0,00	-7 835,00
4067 Anmälningsavgifter (lag)	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
4090 Fora	-450,00	-450,00	-500,00	-450,00
4510 Inköp av kiosk- och serveringsvaror	-15 255,00	-26 352,00	-25 000,00	-15 255,00
4540 Inköp av idrottskläder/-material	-123 681,00	-115 072,00	-115 000,00	-123 681,00
4541 Inköp av bollar till tennisträning	-999,00	-15 140,00	-15 000,00	-999,00
Summa råvaror och förnödenheter	-1 050 175,00	-1 078 540,00	-1 117 500,00	-1 050 175,00
Övriga varu- och materialkostnader				
4890 Förändring varulager, shopen	-2 351,00	6 727,00	0,00	-2 351,00
Summa Övriga varu- och materialkostnader	-2 351,00	6 727,00	0,00	-2 351,00
BRUTTOVINST	1 176 574,23	1 206 043,47	1 244 500,00	1 176 574,23
Övriga externa kostnader				
5420 Programvaror	-5 964,00	0,00	0,00	-5 964,00
5990 Övriga reklam- och PR-kostnader	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
6110 Kontorsmaterial	-419,00	-3 246,00	0,00	-419,00
6230 Datakommunikation	0,00	-649,00	0,00	0,00

Resultatrapport

	Period	Period fg år	Periodens budget	Akkumulerat
6550 Konsultarvoden, externa tränare	-136 728,00	-91 134,50	-90 000,00	-136 728,00
6570 Bankkostnader	-6 665,50	-5 181,50	-6 000,00	-6 665,50
Summa övriga externa kostnader	-149 776,50	-101 211,00	-97 000,00	-149 776,50
Personalkostnader				
7010 Löner	-286 984,96	0,00	-1 280 000,00	-286 984,96
7011 Lönebidrag	324 210,00	220 308,00	380 308,00	324 210,00
7012 Semesterersättning	-13 500,00	0,00	0,00	-13 500,00
7081 Sjuklöner till kollektivanställda	-8 307,36	0,00	0,00	-8 307,36
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-10 800,00	0,00	0,00	-10 800,00
7110 Löner till idrottsutövare och tränare	0,00	-209 810,00	0,00	0,00
7111 Lön idr utövare (under halva basbeloppet)	0,00	-35 920,00	0,00	0,00
7210 Löner till tjänstemän	-678 172,84	-673 254,24	0,00	-678 172,84
7281 Sjuklön tjänstemän	-2 935,44	0,00	0,00	-2 935,44
7285 Semesterlön tjänstemän	-61 965,00	0,00	0,00	-61 965,00
7410 Pensionsförsäkringspremier	-36 600,00	-29 524,00	-34 000,00	-36 600,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-303 788,88	-261 793,05	-322 000,00	-303 788,88
7560 Arbetsgivaravg. 25,46%	-15 541,00	0,00	0,00	-15 541,00
7610 Utbildning	-5 068,00	-450,00	-10 000,00	-5 068,00
7612 Utbildning, idrottsutövare/tränare	0,00	-3 525,00	0,00	0,00
7690 Övriga personalkostnader	0,00	-555,00	0,00	0,00
Summa personalkostnader	-1 099 453,48	-994 523,29	-1 265 692,00	-1 099 453,48
Finansiella poster				
8314 Intäktsränta SKV-konto	6,00	0,00	0,00	6,00
8423 Kostnadsränta SKV-kontot	-468,00	0,00	0,00	-468,00
Summa finansiella poster	-462,00	0,00	0,00	-462,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-2 302 217,98	-2 167 547,29	-2 480 192,00	-2 302 217,98
Årets resultat				
8999 Årets resultat	0,00	-110 309,18	0,00	0,00
Summa årets resultat	0,00	-110 309,18	0,00	0,00
BERÄKNAT RESULTAT	-73 117,75	-0,00	-118 192,00	-73 117,75