

		Perioden
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3011	Entreatgift - Dam	239 945,00
3012	Entreatgift - Herr	42 150,00
3013	Entreatgift - Ungdom	1 950,00
3020	Bastuintäkter utanför sommarsäsong	19 590,00
3520	Fakturerade frakter	38,00
3740	Öres- och kronutjämning	7,24
S:a Nettoomsättning		303 680,24
Aktiverat arbete för egen räkning		
3891	Medlemsavgift - damer	425 250,00
3892	Medlemsavgift - herrar	70 000,00
3893	Medlemsavgifter - ungdomar	1 000,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning		496 250,00
Övriga rörelseintäkter		
3901	Nyckelförsäljning	19 150,00
3915	Hyttavgifter	21 600,00
3998	Avstämningskonto	241,73
3999	Övriga rörelseintäkter	2,00
S:a Övriga rörelseintäkter		40 993,73
S:a Rörelseintäkter mm		840 923,97
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4891	Produktion av medlemskort	-3 337,75
4895	Kostnader för föreningsstämmor	-30 411,19
4896	Kostnader för styrelsemöten	-694,15
4897	Kostnader för övriga möten	-2 921,60
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-37 364,69
Bruttovinst		803 559,28
Övriga externa kostnader		
5010	Lokalhyra	-125 184,00
5050	Lokaltillbehör	-4 209,90
5060	Städning och renhållning	-13 501,00
5090	Övriga lokalkostnader	-4 150,00
5091	Nyckel och låskostnader	-17 145,00
5163	Kostnad för sopcontainer	-9 825,00
5193	Fastighetskötsel och förvaltning	-6 334,00
5194	Trädgårdsskötsel	-6 521,00
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-938,00
5411	Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år	-22 924,92
5412	Förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mi	-2 021,70
5420	Programvaror	-8 488,16
5460	Förbrukningsmaterial	-1 226,25
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-320,00
6040	Kontokortsavgifter	-8 503,59
6042	Avgifter för Swish	-950,00
6110	Kontorsmateriel	-6 607,43
6150	Trycksaker	-6 229,25
6211	Fast telefoni	-5 182,38
6212	Mobiltelefon	-2 372,25
6230	Datakommunikation	-9 301,37
6250	Postbefordran	-12 292,00
6310	Företagsförsäkringar	-3 895,00
6370	Kostnader för bevakning och larm	-3 727,00
6390	Övriga riskkostnader	-250,00
6421	Revision	-32 500,00
6530	Redovisningstjänster	-122,50
6540	IT-tjänster	-3 140,00
6570	Bankkostnader	-5 117,50
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-483,75

Resultatrapport

		Perioden
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-353,26
S:a Övriga externa kostnader		-323 816,21
Personalkostnader		
7010	Lön till kollektivanställda	-227 652,22
7020	Bastuersättning	-19 200,00
7082	Semesterlöner till kollektivanställda	-32 059,96
7240	Styrelsearvoden	-64 450,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	-83 962,09
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	1 257,97
7520	Avgifter 16,36%	-12 529,72
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-7 912,00
7583	Gruppolycksfallsförsäkringspremier	-2 646,00
7699	Övriga personalkostnader	-1 545,10
S:a Personalkostnader		-450 699,12
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-811 880,02
Rörelseresultat före avskrivningar		29 043,95
Avskrivningar		
7839	Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier	-11 683,20
S:a Avskrivningar		-11 683,20
Rörelseresultat efter avskrivningar		17 360,75
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		17 360,75
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310	Ränteintäkter	1 171,74
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 171,74
S:a Resultat från finansiella investeringar		1 171,74
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		18 532,49
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		18 532,49
Resultat före skatt		18 532,49
Beräknat resultat		18 532,49
8999	Årets resultat	-18 532,49

Balansrapport

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1220 Inventarier och verktyg	58 414,36	-0,36	58 414,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-35 048,52	-11 682,84	-46 731,36
S:a Materiella anläggningstillgångar	23 365,84	-11 683,20	11 682,64
S:a Anläggningstillgångar	23 365,84	-11 683,20	11 682,64
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1710 Förutbetalda hyror	62 542,00	-62 542,00	0,00
S:a Fordringar	62 542,00	-62 542,00	0,00
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	79 986,56	15 866,15	95 852,71
1931 Konto för kortbetalningar	0,00	6 480,00	6 480,00
1941 Sparkonto	151 399,78	-228,04	151 171,74
S:a Kassa och bank	231 386,34	22 118,11	253 504,45
S:a Omsättningstillgångar	293 928,34	-40 423,89	253 504,45
S:A TILLGÅNGAR	317 294,18	-52 107,09	265 187,09
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2061 Eget Kapital	-303 373,25	-54 868,51	-358 241,76
2068 Vinst eller förlust från föregående år	-54 868,51	252 931,52	198 063,01
2069 Årets resultat	198 063,01	-216 595,50	-18 532,49
S:a Eget kapital	-160 178,75	-18 532,49	-178 711,24
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-70 261,00	61 654,90	-8 606,10
2930 Upplupna styrelsearvoden	-35 575,00	3 625,00	-31 950,00
2940 Upplupna sociala avgifter och andra avgifter	-8 704,43	284,68	-8 419,75
2990 Beräknat arvode för revision	-42 575,00	5 075,00	-37 500,00
S:a Kortfristiga skulder	-157 115,43	70 639,58	-86 475,85
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-317 294,18	52 107,09	-265 187,09
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00