

Balansrapport ARL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Övriga fordringar			
1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	25 000,00	-21 150,00	3 850,00
Summa övriga fordringar	25 000,00	-21 150,00	3 850,00
Finansiella placeringar			
1310 Aktier och andelar i dotterbolag	4 022 701,00	0,00	4 022 701,00
1352 Andra aktier och andelar (Cimax)	10 000,00	0,00	10 000,00
1381 Reversfordringar	3 261 463,00	0,00	3 261 463,00
Summa finansiella placeringar	7 294 164,00	0,00	7 294 164,00
Kassa och Bank			
1910 Kassa	1 984,30	-1 984,30	0,00
1930 Checkräkningskonto SHB	213 138,29	-102 440,46	110 697,83
1940 Bank SEB	854 241,76	1 000,79	855 242,55
Summa kassa och bank	1 069 364,35	-103 423,97	965 940,38
Summa tillgångar	8 388 528,35	-124 573,97	8 263 954,38
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2060 Eget kapital	-4 775 906,75	0,00	-4 775 906,75
2068 Resultat föregående år	30 056,89	0,00	30 056,89
2071 Nybyggnadsfonden	0,00	-57 400,00	-57 400,00
2072 100 års jubileumsfonden	0,00	-10 278,49	-10 278,49
Summa balanserat över-/underskott	-4 745 849,86	-67 678,49	-4 813 528,35
Summa eget kapital	-4 745 849,86	-67 678,49	-4 813 528,35
SKULDER			
Låneskulder			
2370 Lån från medlemmar	-1 575 000,00	126 000,00	-1 449 000,00
2381 Nybyggnadsfonden	-57 400,00	57 400,00	0,00
2388 Pärkans fond	-885,89	885,89	0,00
2389 Diverse fonder	-9 392,60	9 392,60	0,00
2390 Övriga långfristiga skulder (Kommunen)	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
Summa låneskulder	-3 642 678,49	193 678,49	-3 449 000,00
Summa skulder	-3 642 678,49	193 678,49	-3 449 000,00
Summa eget kapital och skulder	-8 388 528,35	126 000,00	-8 262 528,35
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	1 426,03	1 426,03

Resultatrapport

	Period	Akkumulerat	Årsbudget
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3013 Anmälningavgifter NCK-tävlingar	12 000,00	12 000,00	25 000,00
3014 Avgifter för division- & figurspel	17 600,00	17 600,00	15 000,00
3017 Banavgifter; Div1,2,3,4, Elit och DM	16 670,00	16 670,00	18 000,00
3049 Övriga intäkter	9 250,00	9 250,00	0,00
3210 Sponsorintäkter	2 150,00	2 150,00	0,00
3350 Bingo (egna eller allians)	17 259,10	17 259,10	18 000,00
3540 Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial	17 345,00	17 345,00	2 500,00
3700 Öresutjämning	-0,30	-0,30	0,00
Summa nettoomsättning	92 273,80	92 273,80	78 500,00
Aktiverat arbete för egen räkning			
3810 Kommunala bidrag - aktivitetsstöd	7 700,00	7 700,00	7 500,00
3811 Kommunala bidrag - skötselbidrag	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3820 Statliga bidrag - LOK	6 175,96	6 175,96	0,00
3821 Statliga bidrag - Idrottslyftet	1 245,00	1 245,00	10 000,00
3890 Medlemsavgifter	167 000,00	167 000,00	162 415,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning	207 120,96	207 120,96	204 915,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	299 394,76	299 394,76	283 415,00
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4011 Program och övriga trycksaker	-1 436,00	-1 436,00	-5 000,00
4013 Iskommittén	0,00	0,00	-3 000,00
4014 Tävlingskommittén	0,00	0,00	-3 000,00
4015 Reseersättning	-5 143,00	-5 143,00	0,00
4016 Kurser	-3 838,00	-3 838,00	0,00
4017 Avgifter division-, elit- och SM-spel	-35 690,00	-35 690,00	-42 000,00
4018 Hallhyror	-159 339,00	-159 339,00	-170 000,00
4019 Kost/logi	-860,92	-860,92	0,00
4022 Priser, medaljer	-17 320,10	-17 320,10	-6 000,00
4028 Förbundsavgifter	-85 020,00	-85 020,00	-68 000,00
4030 Träningsläger	-19 000,00	-19 000,00	-18 000,00
4210 Sponsorkostnader	-1 000,00	-1 000,00	0,00
4540 Inköp av idrottskläder/material	-9 060,00	-9 060,00	0,00
Summa råvaror och förnödenheter	-337 707,02	-337 707,02	-315 000,00
BRUTTOVINST	-38 312,26	-38 312,26	-31 585,00
Övriga externa kostnader			
5420 Programvaror	-5 287,00	-5 287,00	0,00
5910 Annonsering	-1 457,00	-1 457,00	-8 000,00
5990 Övriga reklam- PR-kostnader	-5 347,00	-5 347,00	0,00
6070 Representation och uppvaktningar	-3 259,50	-3 259,50	-4 000,00
6110 Kontorsmaterial	0,00	0,00	-10 000,00
6250 Porto	-202,00	-202,00	-5 000,00
6460 Sammanträdeskostnader	0,00	0,00	-1 000,00
6490 Övriga kostnader	-3 945,00	-3 945,00	-9 000,00
6570 Bankkostnader	-1 078,00	-1 078,00	0,00
6980 Medlems- och föreningsavgifter	-600,00	-600,00	0,00
Summa övriga externa kostnader	-21 175,50	-21 175,50	-37 000,00
Finansiella poster			

Resultatrapport

	Period	Akkumulerat	Årsbudget
8311 Ränteintäkter från bank	1 000,79	1 000,79	3 000,00
8312 Ränteintäkter från NCAB	59 913,00	59 913,00	67 404,00
Summa finansiella poster	60 913,79	60 913,79	70 404,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-297 968,73	-297 968,73	-281 596,00
BERÄKNAT RESULTAT	1 426,03	1 426,03	1 819,00