

2024-01-01 - 2024-12-31

Balansrapport

	2024-01-01	Förändring	2024-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1120 Rep annas fastighet	502 921,00	0,00	502 921,00
1129 Ack avskr på förbättringsutg annans f	-183 315,00	-50 292,00	-233 607,00
1220 Inventarier	163 180,00	0,00	163 180,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-112 946,00	-19 476,00	-132 422,00
Summa anläggningstillgångar	369 840,00	-69 768,00	300 072,00
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	28 230,00	-26 480,00	1 750,00
1630 Skattekonto	-1,00	-8 946,00	-8 947,00
1710 Förutbetalda kostnader	70 149,00	-1 500,00	68 649,00
1850 Fondsparande	200 000,00	0,00	200 000,00
1930 Bank	924 188,92	-202 871,08	721 317,84
1940 Bank 2	48 800,00	0,00	48 800,00
Summa omsättningstillgångar	1 271 366,92	-239 797,08	1 031 569,84
SUMMA TILLGÅNGAR	1 641 206,92	-309 565,08	1 331 641,84
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-1 617 383,16	236 711,84	-1 380 671,32
2019 Redovisat resultat	236 711,84	61 013,15	297 724,99
Summa eget kapital	-1 380 671,32	297 724,99	-1 082 946,33
Kortfristiga skulder			
2422 Tillgodohavanden	-13 275,00	3 495,00	-9 780,00
2440 Leverantörsskulder	-87 726,60	28 672,60	-59 054,00
2441 Leverantörsskulder, ej i reskontra	-32 813,00	32 813,00	0,00
2514 Ber särskild löneskatt på pensionsko	-2 080,00	-260,00	-2 340,00
2710 Personalens källskatt	-13 942,00	7 537,00	-6 405,00
2820 Kortfristiga skulder till anställda	0,00	-3 714,00	-3 714,00
2897 Mottagna depositioner	-4 400,00	500,00	-3 900,00
2950 Upplupen FORA avg	-3 078,00	1 735,49	-1 342,51
2972 Förutbet medl.avg	-15 200,00	-2 600,00	-17 800,00
2973 Förutbet aktiviteter	-40 050,00	-9 310,00	-49 360,00
2990 Uppl kostnader / förutbet intäkter	-47 971,00	-47 029,00	-95 000,00
Summa kortfristiga skulder	-260 535,60	11 840,09	-248 695,51
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 641 206,92	309 565,08	-1 331 641,84

2024-01-01 - 2024-12-31

Resultatrapport

2024-01-01 **2023-01-01**
2024-12-31 **2023-12-31**

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3110	Bingolotter	82 048,00	46 952,00
3121	Kiosk försäljning	26 687,00	9 783,00
3142	Julavslutning	133 080,00	128 440,00
3150	Ungdomsaktiviteter	0,00	690,00
3170	Resor, Kost och Logi	21 620,00	12 249,00
3190	KM	417,00	23 250,00
3300	Medlemsavgifter	130 000,00	138 400,00
3310	Kursavgifter ungdom	369 450,00	366 760,00
3315	Spetsträning insättningar	26 350,00	21 500,00
3316	Utbildningsavgift insättning	0,00	6 050,00
3320	Kursavgifter vuxna	357 500,00	388 200,00
3330	Startavgifter	10 150,00	91 890,00
3350	Kläder insättningar	24 590,00	0,00
3351	Profartiklar insättningar	1 266,00	1 364,00
3363	Projektstöd /Idrottslyftet	10 000,00	84 902,00
3540	Förs av idrottskläder/idrottsmaterial	0,00	3 000,00
3740	Öresutjämning	-1,30	-2,25
	Summa försäljning	1 193 156,70	1 323 427,75

Aktiverat arbete för egen räkning

3820	Statliga bidrag	73 908,50	0,00
	Summa aktiverat arbete för egen räkning	73 908,50	0,00

Övriga rörelseintäkter

3880	Återtagna tillgodohavanden	6 675,00	20 158,00
3985	Statliga bidrag	0,00	93 725,10
3987	Kommunala bidrag	101 248,00	112 138,00
3989	Övriga bidrag	1 000,00	1 000,00
3990	Övr ersättn och intäkter	30 800,00	5 800,00
3991	Sponsring	62 000,00	16 750,00
3992	Försäljning Citykort	2 650,00	1 000,00
	Summa övriga rörelseintäkter	204 373,00	250 571,10

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

1 471 438,20 **1 573 998,85**

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

4010	Inköp material och varor	-1 248,75	-453,25
4121	Kiosk inköp	0,00	-8 253,00
4131	Bingolotto kostnader	-26 696,00	-38 571,00
4142	Julavslutning	-68 604,37	-90 566,96
4150	Ungdomsaktiviteter	-239,25	-5 685,05

2024-01-01 - 2024-12-31

Resultatrapport

	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
4170 Resor, kost och logi	-155 990,67	-151 541,00
4180 SM Kostnader	-825,00	-1 000,00
4190 KM	-10 883,00	-18 529,15
4315 Spetsträning	-36 297,78	-33 216,21
4316 Utbildningsavgift kostnader	0,00	-58 257,00
4330 Startavgifter	-52 859,00	-62 040,00
4340 Licensavgifter	-2 030,00	0,00
4350 Kläder New Body	-14 070,00	0,00
4351 Profilartiklar	-26 445,00	-22 501,00
4363 Projektstöd/Idrottslyftet	-1 750,00	0,00
4390 Övriga kostnader	-17 647,82	-15 691,38
4392 Gåvor	-1 807,00	-8 212,00
4410 Kurskostnader ungdom	0,00	-3 000,00
4600 Underentreprenader	0,00	-30 931,00
4992 Försäljning Div kost	-16 761,00	-600,00
Summa material och varor	-434 154,64	-549 048,00

BRUTTOVINST

1 037 283,56

1 024 950,85

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

5010 Lokalhyra	-267 979,00	-263 196,00
5020 El hyrd lokal	-14 141,00	-14 113,00
5031 Renhållning hyrd lokal	-6 072,00	-8 557,00
5032 Städning hyrd lokal	-246 152,00	-226 572,00
5050 Lokaltillbehör hyrd lokal	-192,90	0,00
5070 Reparationer hyrd lokal	-123 417,00	-2 488,00
5090 Övr kostnader hyrd lokal	-8 016,00	-55 975,75
5220 Hyra musikanläggning	-86 353,00	-83 204,00
5410 Förbrukningsinventarier	-2 793,00	-3 992,00
5420 Programvaror	-19 122,00	-12 967,00
5460 Förbrukningsmaterial	-16 348,80	0,00
5800 Resekostnader (gruppkonto)	-590,00	0,00
5930 Reklamtrycksaker	-5 535,00	0,00
6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)	-3 213,00	0,00
6110 Kontorsmaterial	0,00	-6 833,00
6150 Trycksaker	-6 500,00	-22 659,00
6210 Telefonkostnader	-2 482,00	-8 918,00
6230 Datakommunikation	-22 477,75	-16 814,50
6240 Annonser	0,00	-567,14
6250 Porto	0,00	-130,00
6280 Årsavgifter och div kostnader DSF	-31 279,15	-36 280,00
6282 Årsavgifter och div kostnader Skåne/Halland	-1 974,00	-1 564,00
6310 Företagsförsäkringar	-1 500,00	-1 500,00
6320 Utbildning	-19 991,00	-103 200,00
6530 Redovisningstjänster	-56 907,00	-24 578,00
6531 Dans.se cogwork	-12 548,00	-12 216,00

2024-01-01 - 2024-12-31

Resultatrapport

	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
6570 Bankkostnader	-6 586,81	-5 851,15
6590 Övriga externa tjänster	-48 546,00	0,00
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-240,00	0,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-1 010 956,41	-912 175,54
Utgifter/kostnader för personal		
7010 Löner tränare	-229 085,50	-250 763,75
7331 Bilersättningar skattefri	-5 375,00	-8 459,40
7533 Löne och avkastningsskatt	-983,00	-1 357,00
7570 Arbetsmarknadsförsäkringar	3 078,00	0,00
7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier	-5 701,00	-5 224,00
7589 Övriga grupp-försäkringspremier	-7 322,64	-8 046,00
7699 Övriga personalkostnader	-8 800,00	0,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-254 189,14	-273 850,15
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-1 699 300,19	-1 735 073,69
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-227 861,99	-161 074,84
Avskrivningar		
7830 Avskrivning inventarier	-19 476,00	-25 154,00
7840 Avskrivning förbättringsutgift annans fastighet	-50 292,00	-50 292,00
Summa avskrivningar	-69 768,00	-75 446,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8314 Ränteintäkter Skattekontot	10,00	2,00
8422 Dröjsmålsräntor och påminnelseavg	-60,00	-38,00
8423 Räntekostnader skattekontot	-45,00	-155,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-95,00	-191,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-297 724,99	-236 711,84
REDOVISAT RESULTAT	-297 724,99	-236 711,84