

Resultatrapport

	Period	Avvikelse*	Årsbudget	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3011	Intäkter kanotuthyrning	70 820,00	-25%	95 000,00
3012	Intäkt försäljning kanotutrustning	1 420,00		0,00
3013	Försäljningsaktiviteter medlemmar	91 479,00	-25%	122 000,00
3014	Arbetsinsatser medlemmar	18 500,00	+23%	15 000,00
3015	Kurser och utbildningar	70 850,00	+18%	60 000,00
3016	Kanotuthyrning skolor	25 260,00	+68%	15 000,00
3053	Egenavgifter tävlingar	35 809,25	-64%	100 450,00
3150	Kanotskola	33 950,00	+68%	20 250,00
3210	Sponsring (utan skatteplikt)	9 000,00	-85%	60 000,00
3315	Gräsrotspengar/Svenska Spel	1 000,00	-43%	1 750,00
3510	Kiosk och serveringsintäkter	10 074,00	+1%	10 000,00
3601	Uthyrning av administrativ personal	75 600,00	0%	75 600,00
3602	Fakturering av kontorshyra (Svenska Kanotförbundet)	9 000,00		0,00
3740	Öresutjämning	-1,51		0,00
Summa nettoomsättning		452 760,74	-21%	575 050,00
Aktiverat arbete för egen räkning				
3810	Kommunala bidrag	69 340,00	-4%	72 500,00
3825	Riksidrottsförbundet/Lok	250 445,96	+503%	41 500,00
3850	Bidrag Arbetskraft - Lönebidrag arbetsförmedlingen	140 532,00	+0%	140 460,00
3890	Medlemsavgifter	66 125,00	+6%	62 500,00
3891	Aktivitetsavgifter	102 100,00	+49%	68 400,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning		628 542,96	+63%	385 360,00
Övriga rörelseintäkter				
3910	Lokalhyra	4 400,00	+76%	2 500,00
3911	Hyra kajakplats	53 000,00	-12%	60 000,00
3912	Lån klubbkajak (för medlemmar)	0,00	-100%	3 500,00
3913	Licenser	400,00	-87%	3 000,00
3991	Gruppaktivitet/avslutning	42 316,50		0,00
3994	Försäkringsersättningar/Skada	161 010,00		0,00
Summa övriga rörelseintäkter		261 126,50	+278%	69 000,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		1 342 430,20	+30%	1 029 410,00
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4011	Kostnader uthyrning	-4 602,00		0,00
4020	Materialkostnader Kanotutrustning	-860,00	-91%	-10 000,00
4022	Priser, medaljer	0,00	-100%	-500,00
4023	Licensavgifter	-700,00	-77%	-3 000,00
4027	Anmälningsavgifter	-24 367,39	-59%	-59 000,00
4028	Landslagsuppdrag/Röda tråden	-30 097,00	+31%	-23 000,00
4031	Flygresor	0,00	-100%	-4 000,00
4032	Tåg/bussresor	-551,00	-99%	-47 000,00
4033	Hyra av bil	0,00	-100%	-28 000,00
4034	Drivmedel/reseersättning	-12 474,98	-67%	-37 790,00
4035	Skatt och försäkring släpvagn	-1 733,00	-52%	-3 600,00
4041	Boende	-29 029,53	-51%	-59 500,00
4042	Frukost/Middag/Mellanmål	-4 662,50	-90%	-47 400,00
4043	Lunch	-14 679,47	-136%	41 200,00
4060	Förbrukningsmaterial	-1 042,00	-85%	-7 000,00
4068	Tillstånd/förbundsavgifter	-17 232,00	+1%	-17 000,00
4150	Kostnader kanotskolan	-34 401,90		0,00
4510	Inköp av kiosk och serveringsvaror	0,00	-100%	-3 000,00
4520	Kostnader försäljningsaktivitet medlemmar	-65 806,00	-19%	-81 000,00
4540	Inköp av idrottskläder/material	0,00	-100%	-20 000,00
Summa råvaror och förnödenheter		-242 238,77	-41%	-409 590,00

Resultatrapport

	Period	Avvikelse*	Årsbudget
BRUTTOVINST	1 100 191,43	+78%	619 820,00
Övriga externa kostnader			
5011 Hyra för kontorslokaler	-25 735,00	+43%	-18 000,00
5020 El	-36 825,26	+42%	-26 000,00
5030 Värme	-26 132,03	-13%	-30 000,00
5040 VA, renhållning, snöröjning	-19 798,00	-10%	-22 000,00
5110 Tomträttsavgäld/arrende	-100,00	0%	-100,00
5420 Dataprogram	-10 022,00	+34%	-7 500,00
5490 Övriga förbrukningsinvent./material	0,00	-100%	-3 000,00
5500 Reparation och underhåll	-540 717,10	+1 702%	-30 000,00
5710 Frakter	-99,00		0,00
5990 Övrigakostnader	0,00	-100%	-1 000,00
5991 Gruppaktiviteter/avslutningar/sociala sammankomster	-6 726,82	-25%	-9 000,00
5992 Avslutningar och sammankomster	-918,40		0,00
5994 Försäkringsutgifter/Skada	-76 347,00		0,00
6070 Representation och uppvaktningar	-399,50		0,00
6210 Tele- och datakommunikation	-19 282,25	+127%	-8 500,00
6250 Porto/fraktkostnader	-97,00	-81%	-500,00
6310 Försäkringar	-21 440,00	+2%	-21 000,00
6350 Förlust på kundfordringar	-4 750,00		0,00
6570 Bankkostnader	-4 377,75	+25%	-3 500,00
6571 Avgifter iZettle	0,00	-100%	-200,00
6572 Worldline avgifter	-4 029,92	+284%	-1 050,00
6573 Team Pay/Team Tools Sweden AB	0,00	-100%	-6 000,00
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-3 019,00		0,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-1 787,00	-64%	-5 000,00
6990 Övriga externa kostnader	-180,00	-96%	-4 000,00
Summa övriga externa kostnader	-802 783,03	+309%	-196 350,00
Personalkostnader			
7110 Ersättning till idrottsutövare och tränare	-23 758,00	-16%	-28 250,00
7130 Arvode föreläsare (instruktörer m fl.)	0,00	-100%	-13 000,00
7210 Lön tjänsteman	-138 781,95	+1%	-137 160,00
7281 Sjuklöner tjänsteman	0,00	-100%	-1 000,00
7282 Semesterlöner tjänste	0,00	-100%	-2 286,00
7410 Premie för kollektiva pensionsförsäkring Collettum	-10 667,63	-21%	-13 500,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-43 605,57	-1%	-44 100,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-3 168,00	-1%	-3 200,00
7570 Fora	1 217,00	+172%	-1 700,00
7610 Utbildning	-8 761,00		0,00
Summa personalkostnader	-227 525,15	-7%	-244 196,00
Avskrivningar			
7820 Avskriv på byggnader och markanlägggn.	-19 000,00	0%	-19 000,00
Summa avskrivningar	-19 000,00	0%	-19 000,00
Finansiella poster			
8310 Ränteintäkter	43,29		0,00
Summa finansiella poster	43,29		0,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 291 503,66	+49%	-869 136,00
Årets resultat			
8999 Årets resultat	-50 926,54		0,00
Summa årets resultat	-50 926,54		0,00

Resultatrapport

	Period	Avvikelse*	Årsbudget
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	-100%	160 274,00

Avvikelse* = Avvikelse Period mot Periodens budget