

Resultatrapport

ÅRL

| | | Period | Accumulerat | Period fg år |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RÖRELSENS INTÄKTER | | | | |
| Nettoomsättning | | | | |
| 3010 | Medlemsavgifter senior | 131 600,00 | 131 600,00 | 146 800,00 |
| 3011 | Medlemsavgift junior | 72 750,00 | 72 750,00 | 83 250,00 |
| 3110 | Banhya strötimmor | 519 050,00 | 519 050,00 | 486 775,00 |
| 3120 | Banhya abonnemang | 295 163,00 | 295 163,00 | 329 838,00 |
| 3150 | Banhya utebana | 114 320,00 | 114 320,00 | 139 800,00 |
| 3210 | Deltagaravgift Tennisskola | 2 307 843,00 | 2 307 843,00 | 2 084 025,00 |
| 3220 | Deltagaravgift Privatträning | 345 770,00 | 345 770,00 | 248 490,00 |
| 3320 | Vuxengruppspel | 190 750,00 | 190 750,00 | 160 600,00 |
| 3340 | Tävlingar | 188 354,98 | 188 354,98 | 82 642,28 |
| 3510 | Läger | 270 875,00 | 270 875,00 | 270 049,50 |
| 3610 | Tennisshop | 224 362,00 | 224 362,00 | 227 786,00 |
| 3710 | Sponsring | 126 320,00 | 126 320,00 | 104 380,00 |
| Summa nettoomsättning | | 4 787 157,98 | 4 787 157,98 | 4 364 435,78 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | | | | |
| 3810 | Bidrag Stat & Kommun mm | 579 148,35 | 579 148,35 | 327 998,63 |
| Summa aktiverat arbete för egen räkning | | 579 148,35 | 579 148,35 | 327 998,63 |
| Övriga rörelseintäkter | | | | |
| 3930 | Påminnelseavgift | 2 500,00 | 2 500,00 | 6 400,00 |
| 3940 | Skåphyra | 12 300,00 | 12 300,00 | 14 700,00 |
| 3990 | Övriga intäkter | 36 671,95 | 36 671,95 | 15 007,50 |
| Summa övriga rörelseintäkter | | 51 471,95 | 51 471,95 | 36 107,50 |
| SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER | | 5 417 778,28 | 5 417 778,28 | 4 728 541,91 |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | | | |
| 4210 | Tennisskola direkt kostnad | -168 934,06 | -168 934,06 | -130 780,86 |
| 4340 | Tävlingar direkt kostnad | -108 108,39 | -108 108,39 | -45 909,63 |
| 4610 | Tennisshop direkt kostnad | -131 919,70 | -131 919,70 | -133 293,24 |
| 4790 | Övriga kostnader (T.ex fika) | -17 072,14 | -17 072,14 | -29 799,31 |
| Summa råvaror och förnödenheter | | -426 034,29 | -426 034,29 | -339 783,04 |
| BRUTTOVINST | | 4 991 743,99 | 4 991 743,99 | 4 388 758,87 |
| Övriga externa kostnader | | | | |
| 5010 | Lokalhyra kontor | -6 799,00 | -6 799,00 | -11 000,00 |
| 5090 | Underhåll utebanor | -59 471,60 | -59 471,60 | -169 535,69 |
| 5110 | Tomträttsavgift | -8 260,00 | -8 260,00 | -6 500,00 |
| 5120 | El | -357 400,17 | -357 400,17 | -272 402,59 |
| 5130 | Värme | -66 000,00 | -66 000,00 | -66 000,00 |
| 5140 | Vatten | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 5160 | Städning och renhållning | -10 548,75 | -10 548,75 | -1 798,50 |
| 5170 | Reparation och underhåll fastighet | -94 506,00 | -94 506,00 | -31 725,00 |
| 5410 | Förbrukningsinventarier | -47 817,00 | -47 817,00 | -36 486,00 |
| 5420 | Programvaror | -22 390,88 | -22 390,88 | -35 014,90 |
| 5460 | Förbrukningsmaterial | -5 878,65 | -5 878,65 | -11 432,18 |
| 5500 | Reparation/underhåll inventarier | 0,00 | 0,00 | -2 733,44 |
| 5800 | Resekostnader - P avgifter | -156,00 | -156,00 | 0,00 |

Resultatrapport ÅRL

| | Period | Akkumulerat | Period fg år |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5900 Reklam och PR | -9 625,00 | -9 625,00 | 0,00 |
| 5990 Övriga reklam/PRkostnader | 0,00 | 0,00 | -16 728,00 |
| 6110 Kontorsmateriel | -5 862,00 | -5 862,00 | -4 245,00 |
| 6210 Telefonkostnader | -8 147,00 | -8 147,00 | -20 969,00 |
| 6250 Porto | -560,00 | -560,00 | -240,00 |
| 6310 Försäkringar | -55 937,00 | -55 937,00 | -58 119,00 |
| 6420 Ersättningar till revisor | -5 625,00 | -5 625,00 | -12 500,00 |
| 6480 Medlemsavgift. SvTF och Tennis Mitt | -50 140,00 | -50 140,00 | -68 816,00 |
| 6540 IT-tjänster | -90 547,63 | -90 547,63 | -72 816,93 |
| 6570 Bankkostnader | -5 716,47 | -5 716,47 | -5 430,18 |
| 6970 Tidningar/litteratur | -479,00 | -479,00 | -479,00 |
| Summa övriga externa kostnader | -916 867,15 | -916 867,15 | -909 971,41 |
| Personalkostnader | | | |
| 7010 Lön tränare månadslön | -1 605 672,00 | -1 605 672,00 | -1 191 493,50 |
| 7011 Lön tränare timanställda | -340 435,00 | -340 435,00 | -689 316,50 |
| 7012 Lön tränare privatlektioner | -169 050,00 | -169 050,00 | 0,00 |
| 7013 Lön tränare shop/strängning | -22 280,00 | -22 280,00 | 0,00 |
| 7020 Arvode tränare | -65 211,50 | -65 211,50 | -58 060,00 |
| 7030 Löner administration | -165 852,00 | -165 852,00 | -162 872,50 |
| 7281 Ersättning sjuklönekostnader FK | 0,00 | 0,00 | 26 696,00 |
| 7285 Semesterlön tjänstemän | 0,00 | 0,00 | -22 456,50 |
| 7290 Förändring Semesterlöneskuld | -249 199,90 | -249 199,90 | -17 823,00 |
| 7321 Skattefria traktamenten, Sverige | -5 200,00 | -5 200,00 | 0,00 |
| 7331 Skattefri bilsättning | -2 400,00 | -2 400,00 | -148,00 |
| 7410 Pensionsförsäkringspremier | -102 653,00 | -102 653,00 | -72 797,00 |
| 7510 Arbetsgivaravgifter | -631 088,00 | -631 088,00 | -548 982,00 |
| 7519 Upplupna Sociala Kostnader | -12 750,24 | -12 750,24 | 0,00 |
| 7530 Löneskatt | -24 903,00 | -24 903,00 | -17 660,00 |
| 7610 Utbildning | -50 740,75 | -50 740,75 | -9 900,00 |
| 7630 Personalrepresentation | -18 546,00 | -18 546,00 | -25 000,00 |
| 7690 Övriga personalkostnader | -551,00 | -551,00 | 0,00 |
| Summa personalkostnader | -3 466 532,39 | -3 466 532,39 | -2 789 813,00 |
| Avskrivningar | | | |
| 7820 Avskrivning tennishall | -111 552,00 | -111 552,00 | -111 552,00 |
| 7825 Avskrivning utebanor | -97 248,00 | -97 248,00 | -97 248,00 |
| 7826 Avskrivning läktare & utebod | 0,00 | 0,00 | -24 542,00 |
| 7832 Avskrivning inventarier | -21 284,00 | -21 284,00 | -21 288,00 |
| Summa avskrivningar | -230 084,00 | -230 084,00 | -254 630,00 |
| RÖRELSERESULTAT | 378 260,45 | 378 260,45 | 434 344,46 |
| Finansiella poster | | | |
| 8310 Ränteintäkter | 5,59 | 5,59 | 0,00 |
| 8314 Skattefria ränteintäkter | 61,00 | 61,00 | 0,00 |
| 8410 Räntekostnader | -111 044,00 | -111 044,00 | -81 179,00 |
| Summa finansiella poster | -110 977,41 | -110 977,41 | -81 179,00 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | 267 283,04 | 267 283,04 | 353 165,46 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| 8867 Avsättning Tillväxtkonto | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 |

Resultatrapport

ÅRL

| | Period | Akkumulerat | Period fg år |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Summa bokslutsdispositioner | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 |
| SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER | -5 150 495,24 | -5 150 495,24 | -4 675 376,45 |
| Årets resultat | | | |
| 8999 Redovisat resultat | -267 283,04 | -267 283,04 | -53 165,46 |
| Summa årets resultat | -267 283,04 | -267 283,04 | -53 165,46 |
| BERÄKNAT RESULTAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |