

	Period	Period fg år	Periodens budget	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3004	Övriga intäkter (lag)	0,00	5 304,00	0,00
3013	Start/anmälningsavgifter (individ)	7 180,00	133 473,00	150 000,00
3130	Lägeravgift - nationell (sommar)	0,00	121 650,00	140 000,00
3131	Lägeravgift - nationell (övriga)	33 500,00	43 810,00	70 000,00
3132	Lägeravgift - internationell	0,00	144 647,15	110 000,00
3161	Tennisavgifter VT	1 012 712,90	1 111 086,05	1 100 000,00
3162	Tennisavgifter HT	0,00	909 113,14	900 000,00
3170	Privatlektioner	3 575,00	44 321,00	40 000,00
3181	Abonnemang (banor)	47 520,00	81 183,00	80 000,00
3182	Strötider - Vasahallen	28 487,50	217 957,75	130 000,00
3183	Strötider & sommarkort - Visholmen	0,00	161 070,00	190 000,00
3199	Övriga intäkter	0,00	14 500,00	0,00
3210	Sponsorintäkter	0,00	71 500,00	100 000,00
3510	Försäljning - Kiosk	6 800,00	77 010,50	70 000,00
3540	Försäljning - Shop	16 609,00	95 985,00	100 000,00
3690	Sidointäkter	0,00	50 251,00	0,00
3700	Öresutjämning	0,06	1,43	0,00
Summa nettoomsättning		1 156 384,46	3 282 863,02	3 180 000,00
Aktiverat arbete för egen räkning				
3810	Kommunala bidrag	30 900,00	369 232,00	240 000,00
3820	Statliga bidrag (lokstöd)	0,00	101 507,50	110 000,00
3840	Landstingsbidrag (från Regionen, tennisförbund mm)	150,00	182 936,00	100 000,00
3850	Bidrag för arbetskraft (CH)	38 601,00	231 645,00	230 000,00
3880	Övriga bidrag (Idrottslyftet mm)	0,00	100 000,00	0,00
3890	Medlemsavgifter	104 630,00	157 110,00	150 000,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning		174 281,00	1 142 430,50	830 000,00
Övriga rörelseintäkter				
3988	Erhållna bidrag och ersättningar för personal	19 303,00	0,00	0,00
3990	Administrativa intäkter	60,00	6 094,70	5 000,00
Summa övriga rörelseintäkter		19 363,00	6 094,70	5 000,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		1 350 028,46	4 431 388,22	4 015 000,00
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4010	Kostnader tävlingar	0,00	-35 977,25	45 000,00
4014	Övriga kostnader - arrangemang	-24 252,00	-31 932,86	20 000,00
4022	Priser, medaljer	-241,00	-22 607,00	10 000,00
4130	Kostnader träningsläger - sommar	0,00	-17 777,07	5 000,00
4131	Kostnader träningsläger - nationell	7 440,00	0,00	0,00
4132	Kostnader träningsläger - internationell	0,00	-74 714,86	100 000,00
4160	Materialkostnader (idrottsskola, bollar mm)	-22 644,00	-52 770,47	50 000,00
4185	Avgifter Matchi mfl.	-4 512,14	-54 455,09	50 000,00
4510	Inköp - kiosk	-3 817,65	-43 557,97	40 000,00
4540	Inköp - Shop	-8 490,00	-86 887,25	80 000,00
4590	Övriga försäljningskostnader	0,00	-2 500,00	0,00
Summa råvaror och förnödenheter		-56 516,79	-423 179,82	400 000,00
BRUTTOVINST		1 293 511,67	4 008 208,40	4 415 000,00
Övriga externa kostnader				
5010	Hyra Vasahallen	-300 000,00	-340 000,00	-340 000,00
5011	Hyra Visholmen	0,00	-30 000,00	-30 000,00
5020	El	-41 667,00	-156 912,00	-170 000,00

Resultatrapport

	Period	Period fg år	Periodens budget
5040 Vatten och avlopp	-6 850,00	-29 453,00	-26 000,00
5060 Städning och renhållning	-2 734,00	-15 818,00	-15 000,00
5070 Reparation och underhåll av Vasahallen	-5 936,00	-629 640,25	-882 500,00
5071 Reparation och underhåll av Visholmen	0,00	-17 359,00	-25 000,00
5090 Övriga lokalkostnader	-379,00	-2 742,27	-10 000,00
5210 Hyra av maskiner och inventarier	-3 989,00	-15 971,00	-16 000,00
5410 Förbrukningsinventarier	-470,00	-19 248,01	-30 000,00
5420 Programvaror & licenser	-1 036,00	-12 426,00	-15 000,00
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	0,00	-8 565,80	-2 000,00
5490 Övriga förbrukningsmaterial	-6 674,84	-25 068,55	-20 000,00
5800 Resekostnader	0,00	-5 152,94	-5 000,00
5900 Reklam & PR (SnTk)	-300,76	-8 268,99	-7 000,00
6064 Avgifter från Fortnox Finans finans	0,00	0,00	-4 000,00
6070 Representation och uppvaktningar	0,00	0,00	-2 000,00
6110 Kontorsmaterial	0,00	-2 536,00	-4 000,00
6210 Telekommunikation	-596,00	-8 211,00	-8 500,00
6230 Datakommunikation	0,00	-23 067,37	-25 000,00
6250 Postbefordran	-132,00	0,00	0,00
6310 Försäkringar	-2 520,00	-2 370,00	-3 000,00
6530 Redovisningstjänster	-19 062,50	-134 618,75	-150 000,00
6540 IT-tjänster	-5 422,96	-5 165,43	-2 000,00
6550 Konsultarvoden	-20 790,00	-310 328,20	-300 000,00
6570 Bankkostnader	-4 647,25	-6 421,68	-9 000,00
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	0,00	0,00	-3 000,00
6980 Medlems- och föreningsavgifter	-25 800,00	-51 507,00	-70 000,00
6990 Övriga externa kostnader	0,00	-1 000,00	0,00
Summa övriga externa kostnader	-449 007,31	-1 861 851,24	-2 174 000,00
Personalkostnader			
7010 Löner till kollektivanställda	-127 445,78	-733 537,37	-910 000,00
7110 Löner till idrottsutövare och tränare	-152 119,68	-891 590,64	-850 000,00
7290 Förändring semesterlöneskuld	0,00	-16 500,24	0,00
7321 Skattefria traktamenten, Sverige	0,00	-725,00	0,00
7323 Skattefria traktamenten utland	0,00	-8 292,00	0,00
7331 Skattefria bilersättningar	0,00	-1 115,00	0,00
7412 Premier för individuella pensionsförsäkring	-5 136,20	-40 079,11	-40 000,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-67 015,90	-473 718,58	-400 000,00
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld	0,00	-5 184,38	0,00
7530 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-1 246,00	-9 722,00	-6 000,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-435,00	-2 479,00	0,00
7610 Utbildning	-32 400,00	-44 700,00	-40 000,00
7690 Övriga personalkostnader	0,00	-4 911,00	-5 000,00
Summa personalkostnader	-385 798,56	-2 232 554,32	-2 251 000,00
Finansiella poster			
8310 Ränteintäkter	0,00	82 801,54	10 000,00
8330 Valutakursdifferenser	0,00	-45,40	0,00
8410 Räntekostnader	0,00	-203,00	0,00
Summa finansiella poster	0,00	82 553,14	10 000,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-891 322,66	-4 435 032,24	-4 015 000,00
BERÄKNAT RESULTAT	458 705,80	-3 644,02	0,00