

	Period	Accumulerat	Budget	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3013	Start/anmälningavgifter (individ)	0,00	0,00	150 000,00
3130	Lägeravgift - nationell (sommar)	0,00	0,00	220 000,00
3131	Lägeravgift - nationell (övriga)	35 450,00	35 450,00	50 000,00
3132	Lägeravgift - internationell	0,00	0,00	70 000,00
3149	Övriga intäkter (arrangemang)	0,00	0,00	10 000,00
3161	Tennisavgifter VT	1 040 126,50	1 040 126,50	1 080 000,00
3162	Tennisavgifter HT	1 265,00	1 265,00	950 000,00
3170	Privatlektioner	1 915,00	1 915,00	20 000,00
3181	Abonnemang (banor)	45 543,00	45 543,00	90 000,00
3182	Strötider - Vasahallen	0,00	0,00	300 000,00
3183	Strötider & sommarkort - Visholmen	0,00	0,00	45 000,00
3210	Sponsorintäkter	0,00	0,00	100 000,00
3510	Försäljning - Kiosk	4 098,00	4 098,00	50 000,00
3540	Försäljning - Shop	7 505,00	7 505,00	120 000,00
3700	Öresutjämning	3,34	3,34	0,00
Summa nettoomsättning	1 135 905,84	1 135 905,84	3 255 000,00	
Aktiverat arbete för egen räkning				
3810	Kommunala bidrag	0,00	0,00	200 000,00
3820	Statliga bidrag (lokstöd)	0,00	0,00	110 000,00
3840	Landstingsbidrag (från Regionen, tennisförbund mm)	10 000,00	10 000,00	100 000,00
3850	Bidrag för arbetskraft (CH)	0,00	0,00	230 000,00
3890	Medlemsavgifter	101 920,00	101 920,00	130 000,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning	111 920,00	111 920,00	770 000,00	
Övriga rörelseintäkter				
3990	Administrativa intäkter	120,00	120,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	120,00	120,00	0,00	
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 247 945,84	1 247 945,84	4 025 000,00	
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4010	Kostnader tävlingar	0,00	0,00	-35 000,00
4014	Övriga kostnader - arrangemang	-3 695,00	-3 695,00	-20 000,00
4022	Priser, medaljer	3 872,00	3 872,00	-10 000,00
4130	Kostnader träningsläger - sommar	0,00	0,00	-5 000,00
4132	Kostnader träningsläger - internationell	0,00	0,00	-65 000,00
4160	Materialkostnader (idrottsskola, bollar mm)	0,00	0,00	-50 000,00
4185	Avgifter Matchi mfl.	0,00	0,00	-40 000,00
4510	Inköp - kiosk	-910,00	-910,00	-40 000,00
4540	Inköp - Shop	-5 436,00	-5 436,00	-80 000,00
Summa råvaror och förnödenheter	-6 169,00	-6 169,00	-345 000,00	
BRUTTOVINST	1 241 776,84	1 241 776,84	3 680 000,00	
Övriga externa kostnader				
5010	Hyra Vasahallen	-340 000,00	-340 000,00	-340 000,00
5011	Hyra Visholmen	0,00	0,00	-30 000,00
5020	El	-25 994,00	-25 994,00	-220 000,00

Resultatrapport ÅRL

		Period	Akkumulerat	Budget
5040	Vatten och avlopp	-2 110,00	-2 110,00	-26 000,00
5060	Städning och renhållning	-2 344,00	-2 344,00	-15 000,00
5070	Reparation och underhåll av Vasahallen	0,00	0,00	-266 000,00
5071	Reparation och underhåll av Visholmen	0,00	0,00	-50 000,00
5090	Övriga lokalkostnader	0,00	0,00	-10 000,00
5210	Hyra av maskiner och inventarier	-3 995,00	-3 995,00	-16 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-249,00	-249,00	-50 000,00
5420	Programvaror & licenser	-329,00	-329,00	-30 000,00
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	0,00	0,00	-2 000,00
5490	Övriga förbrukningsmaterial	-7 055,60	-7 055,60	-35 000,00
5800	Resekostnader	0,00	0,00	-5 000,00
5900	Reklam & PR (SnTk)	-799,97	-799,97	-7 000,00
6064	Avgifter från Fortnox Finans finans	0,00	0,00	-8 000,00
6070	Representation och uppvaktningar	0,00	0,00	-2 000,00
6110	Kontorsmaterial	0,00	0,00	-4 000,00
6210	Telekommunikation	-298,00	-298,00	-8 000,00
6212	Datakommunikation	-358,37	-358,37	0,00
6230	Datakommunikation	-7 016,00	-7 016,00	-10 000,00
6310	Försäkringar	-2 370,00	-2 370,00	-3 000,00
6530	Redovisningstjänster	-19 450,00	-19 450,00	-150 000,00
6540	IT-tjänster	0,00	0,00	-5 000,00
6550	Konsultarvoden	0,00	0,00	-340 000,00
6570	Bankkostnader	-4 693,00	-4 693,00	-9 000,00
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	0,00	0,00	-3 000,00
6980	Medlems- och föreningsavgifter	0,00	0,00	-70 000,00
Summa övriga externa kostnader		-417 061,94	-417 061,94	-1 714 000,00
Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda	-61 443,20	-61 443,20	-850 000,00
7110	Löner till idrottsutövare och tränare	-56 304,64	-56 304,64	-700 000,00
7412	Premier för individuella pensionsförsäkring	0,00	0,00	-20 000,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-28 926,51	-28 926,51	-340 000,00
7530	Särskild löneskatt för pensionskostnader	0,00	0,00	-6 000,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-114,00	-114,00	0,00
7610	Utbildning	0,00	0,00	-40 000,00
7630	Personalrepresentation	0,00	0,00	-5 000,00
7690	Övriga personalkostnader	0,00	0,00	-5 000,00
Summa personalkostnader		-146 788,35	-146 788,35	-1 966 000,00
RÖRELSERESULTAT		677 926,55	677 926,55	0,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		677 926,55	677 926,55	0,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-570 019,29	-570 019,29	-4 025 000,00
BERÄKNAT RESULTAT		677 926,55	677 926,55	0,00