

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Varulager			
1400 Varulager	2 917,00	0,00	2 917,00
Summa varulager	2 917,00	0,00	2 917,00
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	0,00	5 850,00	5 850,00
Summa kundfordringar	0,00	5 850,00	5 850,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter	7,00	0,00	7,00
1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	32 441,00	-32 441,00	0,00
Summa övriga fordringar	32 448,00	-32 441,00	7,00
Kassa och Bank			
1930 Föreningskonto/Affärskonto	800 696,92	-26 953,23	773 743,69
Summa kassa och bank	800 696,92	-26 953,23	773 743,69
Summa tillgångar	836 061,92	-53 544,23	782 517,69
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2060 Balanserade över-/underskott	-530 010,28	-73 878,05	-603 888,33
2071 Underhållsfond	-246 502,00	35 750,82	-210 751,18
Summa balanserat över-/underskott	-776 512,28	-38 127,23	-814 639,51
Årets över-/underskott			
2069 Årets över-/underskott	-38 127,23	91 078,05	52 950,82
Summa årets över-/underskott	-38 127,23	91 078,05	52 950,82
Summa eget kapital	-814 639,51	52 950,82	-761 688,69
SKULDER			
Skatteskulder			
2514 Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader	-4 957,00	-87,00	-5 044,00
Summa skatteskulder	-4 957,00	-87,00	-5 044,00
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	-1 871,00	-59,00	-1 930,00
2920 Upplupna semesterlöner	-10 119,00	0,00	-10 119,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-3 623,00	-113,00	-3 736,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-852,41	852,41	0,00
Summa övriga skulder	-16 465,41	680,41	-15 785,00
Summa skulder	-21 422,41	593,41	-20 829,00
Summa eget kapital och skulder	-836 061,92	53 544,23	-782 517,69
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

	Period	Period fg år	Periodens budget
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3001 Försäljning	0,00	-350,00	0,00
3017 Kurs o kustpaddlarverksamhet	3 500,00	19 200,00	19 200,00
3540 Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial	27 664,00	38 070,00	23 000,00
3541 Försäljning av idrottskläder - klubbkollektion	13 428,00	0,00	25 000,00
3590 Övriga försäljningsintäkter	5 000,00	0,00	0,00
3700 Öresutjämnning	0,00	4,09	0,00
3740 Faktureringsavgift	800,00	700,00	700,00
Summa nettoomsättning	50 392,00	57 624,09	67 900,00
Aktiverat arbete för egen räkning			
3810 Kommunala bidrag	32 770,00	48 870,00	27 000,00
3850 Bidrag för arbetskraft	98 088,00	98 088,00	100 000,00
3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga)	23 600,00	21 249,60	5 000,00
3890 Medlemsavgifter	106 000,00	110 000,00	110 000,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning	260 458,00	278 207,60	242 000,00
Övriga rörelseintäkter			
3911 Uthyrning av lokaler	8 700,00	10 500,00	12 000,00
3914 Uthyrning av bastu & tunna	20,00	70,00	1 000,00
3915 Kajakuthyrning	2 100,00	1 200,00	1 000,00
3916 Canadensaruthyrning	98 750,00	153 955,00	140 000,00
3991 Nyckelbrickor	1 100,00	2 000,00	1 500,00
3992 Kajakplats grund	50 000,00	51 500,00	50 500,00
3993 Kajakplats underhållsfond	17 200,00	18 200,00	17 000,00
3995 Klubbkajakavtal	20 300,00	20 300,00	19 000,00
Summa övriga rörelseintäkter	198 170,00	257 725,00	242 000,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	509 020,00	593 556,69	551 900,00
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4010 Tävling / Träning individuella	-2 691,00	-9 293,00	-27 000,00
4013 Tävling/träning (individuella) Sup	-5 788,00	0,00	-27 000,00
4014 Tävling/träning (individuella) familj	-4 048,00	0,00	-7 000,00
4018 Plan/hallhyror	-420,00	0,00	-2 500,00
4093 Kurs & kustpaddlarverksamhet	-11 303,45	-7 126,00	-27 000,00
4094 Canadensaruthyrning utg	0,00	-1 995,00	-7 000,00
4096 Bastu & tunna utgifter	0,00	0,00	-500,00
4540 Inköp av idrottskläder - klubbkollektion	-39 094,00	0,00	-31 000,00
4541 Inköp av idrottskläder	-18 258,00	-29 600,00	-15 000,00
4590 Övriga försäljningskostnader	0,00	-1 586,00	0,00
Summa råvaror och förnödenheter	-81 602,45	-49 600,00	-144 000,00
Övriga varu- och materialkostnader			
4890 Möteskostnader	-1 231,75	-305,00	-2 000,00
4898 Avgifter (SF)	-30 678,00	-26 260,00	-27 000,00
Summa Övriga varu- och materialkostnader	-31 909,75	-26 565,00	-29 000,00
BRUTTOVINST	395 507,80	517 391,69	378 900,00
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	0,00	-420,00	0,00
5110 Tomträttsavgäld/arrende	-9 684,00	-9 667,00	-10 000,00
5120 Elektricitet	-29 533,00	-25 817,00	-25 000,00

Resultatrapport

	Period	Period fg år	Periodens budget
5140 Vatten, avlopp & sopor	-10 564,00	-10 932,00	-12 000,00
5160 Städning och renhållning	-19 056,00	-17 442,00	-20 000,00
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-92 483,50	-43 573,00	-50 000,00
5250 Hyra av datorer	-6 988,00	-3 571,00	-7 000,00
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	-80 862,00	-28 000,00
5420 Programvaror	-3 135,00	-1 461,00	-3 000,00
5490 Övriga förbrukningsinvent./material	-209,95	-974,70	-17 000,00
5500 Reparation och underhåll	-3 599,00	-6 744,30	-7 000,00
5622 Försäkring och skatt	-296,00	0,00	-500,00
5623 Reparation och underhåll	-246,00	-2 568,00	-2 000,00
5910 Annonsering	-974,00	-22 751,41	-1 000,00
6110 Kontorsmaterial	-2 420,55	-1 118,75	-2 000,00
6120 Leasing kopiator	-3 453,00	-3 977,00	-5 000,00
6211 Telefon	-10 075,00	-9 892,00	-10 000,00
6230 Datakommunikation	-5 473,25	-6 048,00	-6 500,00
6250 Postbefordran	-480,00	-220,00	-500,00
6310 Försäkringar	-34 358,00	-30 905,00	-31 000,00
6460 Möteskostnader	0,00	-314,00	0,00
6490 Övriga förvaltningskostnader	-5 945,00	-3 356,00	-3 500,00
6570 Bankkostnader	-4 051,37	-4 038,01	-4 500,00
6980 Medlems- och föreningsavgifter	-1 761,00	-1 750,00	-2 000,00
Summa övriga externa kostnader	-244 785,62	-288 402,17	-247 500,00
Personalkostnader			
7210 Löner till tjänstemän	-142 574,00	-140 678,00	-145 000,00
7331 Skattefria bilersättningar	0,00	-1 678,50	-2 000,00
7410 Pensionsförsäkringspremier	-11 240,00	-10 040,00	0,00
7411 Premier för kollektiv pensionsförsäkring	0,00	0,00	-12 000,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-44 792,00	-34 416,77	-45 000,00
7530 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-2 563,00	-2 481,00	-3 000,00
7580 Grupplivförsäkringspremier	-478,00	-480,00	-500,00
7610 Utbildning	-2 000,00	0,00	-1 700,00
7620 Sjuk- och hälsovård	0,00	-625,00	-700,00
Summa personalkostnader	-203 647,00	-190 399,27	-209 900,00
Finansiella poster			
8414 Ränta ej ag	-26,00	-25,00	0,00
8490 Övriga finansiella kostnader	0,00	-438,02	0,00
Summa finansiella poster	-26,00	-463,02	0,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-561 970,82	-555 429,46	-630 400,00
Årets resultat			
8999 Årets över-/underskott	52 950,82	-38 127,23	0,00
Summa årets resultat	52 950,82	-38 127,23	0,00
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-78 500,00

Resultatrapport med budget

Kalmar Kanotklubb

Perioden 2021-01-01--12-31

Datum 2022-02-28

	BOKSLUT 2021	BUDGETFÖRSLAG 2022
Intäkter		
Kurs & prova på verksamhet	3 500,00	5 000,00
Försälj idrottskläder material	27 664,00	23 000,00
Försälj idrottskläder klubbkollektionen	13 428,00	14 000,00
Bidrag	154 458,00	170 000,00
Medlemsavgifter	106 000,00	125 000,00
Uthyrningsverksamhet	109 570,00	132 100,00
Kajakplatser mm	68 300,00	61 000,00
Klubbkajakavtal	20 300,00	23 000,00
Övr intäkter	5 800,00	5 800,00
SUMMA INTÄKTER	509 020,00	558 900,00
Direkta kostnader		
Motionssektionen	-2 691,00	-15 000,00
Supsektionen	-5 788,00	-15 000,00
Familjsektionen o surfski	-4 048,00	-7 000,00
Plan/hallhyror	-420,00	0,00
Kustpaddlarverksamheten	-11 303,45	-15 000,00
Canadensaruthyrning	0,00	-7 000,00
Bastu/spabad	0,00	-500,00
Inköp idrottskläder klubbkollektionen	-39 094,00	-10 000,00
Inköp idrottskläder	-18 258,00	-15 000,00
Möteskostnader	-1 231,75	-2 000,00
Avgifter (SF)	-30 678,00	-30 000,00
S:a direkta kostnader	-113 512,20	-116 500,00
Övriga kostnader		
Fastighetskostnader	-161 320,50	-132 000,00
Förbrukning invent., Rep & underhåll	-13 931,95	-61 000,00
Transportmedel och frakter	-542,00	-2 500,00
Reklam och PR	-974,00	-1 000,00
Möteskostnader o utb funktionärer	0,00	0,00
Kontorskostnader	-21 901,80	-18 500,00
Förvaltningskostnader	-46 115,37	-44 500,00
S:a övriga kostnader	-244 785,62	-259 500,00
Personalkostnader	-203 647,00	-210 200,00
Övr ränteintäkter o.dyl.	-26,00	0,00
Resultat	-52 950,82	-27 300,00