

# Balansräkning

Friskvårdsklubben  
802440-7077

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31

Avser perioden: 2019-01-01 - 2019-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager mm</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar			
1511 Kundfordringar	36 000,00	-36 000,00	0,00
Övriga fordringar			
1630 Skattekonto	7 006,00	2 820,00	9 826,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1700 Förutbetalda kostnader/interimsfordringar	10 950,00	-10 950,00	0,00
1791 Uppluna lönebidrag	67 618,00	21 120,00	88 738,00
	78 568,00	10 170,00	88 738,00
<b>Övriga omsättningstillgångar</b>			
Kassa och bank			
1910 Kassa	2 447,00	-1 519,00	928,00
1920 Bank, PlusGiro	880 370,18	-112 999,45	767 370,73
	882 817,18	-114 518,45	768 298,73
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	1 004 391,18	-137 528,45	866 862,73
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 004 391,18</b>	<b>-137 528,45</b>	<b>866 862,73</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital vid årets början			
2010 Eget kapital	-722 506,42	-9 256,86	-731 763,28
Årets resultat			
2019 Redovisat resultat	-9 256,86	9 256,86	0,00
<b>Bundet eget kapital</b>			
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser			
2069 Årets resultat	0,00	71 356,08	71 356,08
<b>Fritt eget kapital</b>			
<b>Summa eget kapital</b>	-731 763,28	71 356,08	-660 407,20

# Balansräkning

Friskvårdsklubben  
802440-7077

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
<b>Obeskattade reserver</b>			
<b>Summa obeskattade reserver</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Avsättningar</b>			
<b>Summa avsättningar</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Långfristiga skulder</b>			
<b>Summa långfristiga skulder</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder			
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder	-42 312,50	23 007,50	-19 305,00
Övriga skulder			
2710 Personalens källskatt	-13 878,00	-1 424,00	-15 302,00
2730 Avräkning sociala avgifter	-23 240,40	-4 563,13	-27 803,53
2732 Avräkning särskild löneskatt	-21 246,00	8 799,00	-12 447,00
2763 Semesterlöneskuld	-110 951,00	0,00	-110 951,00
	-169 315,40	2 811,87	-166 503,53
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2972 Förinbetalda medlemsavgifter	-3 600,00	1 800,00	-1 800,00
2973 Förutbetalda bidrag	-53 000,00	53 000,00	0,00
2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	-4 400,00	-14 447,00	-18 847,00
	-61 000,00	40 353,00	-20 647,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	-272 627,90	66 172,37	-206 455,53
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-1 004 391,18</b>	<b>137 528,45</b>	<b>-866 862,73</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Resultaträkning

Friskvårdsklubben  
802440-7077

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31

Avser perioden: 2019-01-01 - 2019-12-31

	Perioden	Akkumulerat
<b>Rörelsens intäkter</b>		
Nettoomsättning		
3041 Aktivitetshusen	107 059,00	107 059,00
3740 Öres- och kronutjämnin	-2,28	-2,28
	<hr/>	<hr/>
	107 056,72	107 056,72
Aktiverat arbete för egen räkning		
3811 Social Resursförvaltningen	212 000,00	212 000,00
3812 Kommunalt aktivitetsbidrag	3 420,00	3 420,00
3814 PRIO medel	306 600,00	306 600,00
3821 Statligt aktivitetsbidrag	2 109,60	2 109,60
3850 Bidrag för personal	988 207,00	988 207,00
3851 Kompensation höga sjuklönekostnader	1 621,00	1 621,00
3890 Medlemsavgifter	21 200,00	21 200,00
	<hr/>	<hr/>
	1 535 157,60	1 535 157,60
	<hr/>	<hr/>
	<b>1 642 214,32</b>	<b>1 642 214,32</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter		
4011 Innebandy	-30 976,00	-30 976,00
4012 Simning	-43 175,00	-43 175,00
4013 Badminton	-3 236,00	-3 236,00
4014 Bowling	-8 300,00	-8 300,00
4015 Biljard	-10 286,00	-10 286,00
4016 Bordtennis	-2 429,00	-2 429,00
4019 Masthuggshallen	-2 183,00	-2 183,00
4021 Tennis	-7 224,00	-7 224,00
4022 medialabb	-57 451,01	-57 451,01
	<hr/>	<hr/>
	-165 260,01	-165 260,01
Handelsvaror		
4110 Förtäring aktiviteter	-225,00	-225,00
4111 förtäring årsmöte	-1 012,00	-1 012,00
4113 Sommaraktiviteter	-5 848,00	-5 848,00
4138 Medlemsaktiviteter	-9 175,00	-9 175,00
4141 Fysiken	-21 200,00	-21 200,00
4150 Arrangera Innebandyturnering	-1 192,00	-1 192,00
	<hr/>	<hr/>
	-38 652,00	-38 652,00
Övriga externa kostnader		
5410 Förbrukningsinventarier	-2 299,00	-2 299,00
5420 Programvaror	-6 710,00	-6 710,00
5430 Idrottsutrustning	-30,00	-30,00
5431 T-shirts Pikeskj ledare	-7 107,00	-7 107,00
5460 Förbrukningsmaterial	-2 674,00	-2 674,00
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	-12 294,10	-12 294,10
5840 Kollektivtrafik i tjänsten	-3 625,00	-3 625,00
6110 Kontorsmaterial	-3 175,00	-3 175,00
6212 Mobiltelefon	-16 720,00	-16 720,00
6230 Internet	-4 488,00	-4 488,00
6240 Hemsida	-1 129,00	-1 129,00
6250 Porto	-7 740,00	-7 740,00
6311 Olyckfallsförsäkring	-18 650,00	-18 650,00
6530 Redovisningstjänster	-19 875,00	-19 875,00
6570 Bankkostnader	-1 949,00	-1 949,00

# Resultaträkning

Friskvårdsklubben  
802440-7077

	Perioden	Akkumulerat
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-2 550,00	-2 550,00
6983 Serviceavgift KFO	-2 555,00	-2 555,00
6991 Övriga kostnader	-230,00	-230,00
	<hr/>	<hr/>
	-113 800,10	-113 800,10
<b>Personalkostnader</b>		
7010 Löner	-995 466,04	-995 466,04
7331 Skattefria bilersättningar	-240,00	-240,00
7410 Pensionsförsäkringspremier	-31 422,00	-31 422,00
7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar	-25 777,00	-25 777,00
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar	-442,00	-442,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-312 775,81	-312 775,81
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-3 410,00	-3 410,00
7610 Utbildning	-1 020,00	-1 020,00
7680 Friskvårdsbidrag	-16 803,00	-16 803,00
7690 personalvård	-8 027,00	-8 027,00
	<hr/>	<hr/>
	-1 395 382,85	-1 395 382,85
<b>Rörelseresultat</b>	<hr/>	<hr/>
	<b>-70 880,64</b>	<b>-70 880,64</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-196,00	-196,00
8411 Inkassoavgifter	-279,44	-279,44
	<hr/>	<hr/>
	-475,44	-475,44
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<hr/>	<hr/>
	<b>-71 356,08</b>	<b>-71 356,08</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<hr/>	<hr/>
	<b>-71 356,08</b>	<b>-71 356,08</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<hr/>	<hr/>
	<b>-71 356,08</b>	<b>-71 356,08</b>
Årets bokförda resultat		
8999 Redovisat resultat	-71 356,08	-71 356,08