

	Period	Accumulerat	Period fg år	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3000	Försäljning och utfört arbete	0,00	0,00	500,00
3010	Medlemsavgifter	316 062,22	316 062,22	380 800,02
3020	Bastuavgift	305 782,58	305 782,58	118 269,60
3023	Bastukort hel/halv/kvart	307 900,00	307 900,00	93 000,00
3026	Presentkort	2 150,00	2 150,00	0,00
3029	Klippkort	274 000,00	274 000,00	145 200,00
3036	Hyra av bastu	47 150,00	47 150,00	41 600,00
3050	Hysesintäkter	600,00	600,00	0,00
3051	Hyra Stilla Stund	17 688,00	17 688,00	21 000,00
3053	Hytthyra	72 700,00	72 700,00	68 800,00
3060	Havsbad	16 490,00	16 490,00	9 330,00
3090	Övriga intäkter	20,00	20,00	750,00
3091	Profilförsäljning Textil	26 240,00	26 240,00	9 285,00
3740	Öresavrundning	0,23	0,23	0,69
Summa nettoomsättning		1 386 783,03	1 386 783,03	888 535,31
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		1 386 783,03	1 386 783,03	888 535,31
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4000	Inköp till försäljning	-27 215,25	-27 215,25	-15 706,00
4001	Inköp av presentkort	-2 650,00	-2 650,00	0,00
Summa råvaror och förnödenheter		-29 865,25	-29 865,25	-15 706,00
BRUTTOVINST		1 356 917,78	1 356 917,78	872 829,31
Övriga externa kostnader				
5010	Hyra Helsingborgs Stad	-243 148,00	-243 148,00	-64 317,00
5020	Städmaterial + entrémattor	-29 235,00	-29 235,00	-9 601,88
5021	Städning	-235 608,00	-235 608,00	0,00
5031	Övriga kostnader för bastun + loungen	-4 390,00	-4 390,00	0,00
5062	Sophämtning	-18 366,00	-18 366,00	-10 000,00
5065	Trädgårdskötsel + växter mm	-7 959,98	-7 959,98	0,00
5140	Vatten & avlopp	-22 922,00	-22 922,00	-22 481,00
5220	Hyra maskiner	0,00	0,00	-12 227,00
5310	El	-202 005,00	-202 005,00	-126 889,00
5400	Förbrukningsinventarier	-2 785,00	-2 785,00	-22 970,00
5460	Förbrukningsmaterial	-38 530,20	-38 530,20	-86 481,43
5490	Övr material för drift	-3 025,77	-3 025,77	-3 667,71
5500	Reparation och underhåll	-26 294,00	-26 294,00	-51 305,00
5600	Rep. underhåll ute	-129,00	-129,00	0,00
5900	Reklam, hemsida	0,00	0,00	-1 226,00
6100	Kontorsmateriel och trycksaker	-1 272,00	-1 272,00	-1 691,00
6200	Tele+data+bredband	-26 458,40	-26 458,40	-15 210,00
6201	Porto	-79,00	-79,00	-120,00
6310	Försäkringar	-2 315,00	-2 315,00	-1 500,00
6317	Fora Personalförsäkring	-4 207,00	-4 207,00	-6 763,00
6450	Årsmöte-, styrelse, arbetsmöte	-6 063,80	-6 063,80	-5 416,70
6460	Medlemsregister	-21 282,00	-21 282,00	-78 754,00
6500	Övriga externa tjänster	0,00	0,00	-11 255,00
6501	Arbetsmiljöcenter	-33 687,50	-33 687,50	0,00
6550	Trycksaker	-29 781,00	-29 781,00	0,00
6551	Medlemskort	-8 938,00	-8 938,00	-7 174,00

Resultatrapport ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
6560	Fortnox bambora	-6 689,00	-6 689,00	-4 622,00
6570	Bankkostnader	-9 792,75	-9 792,75	-6 644,83
6571	Bambora bankkostnad	-10 702,22	-10 702,22	-6 372,87
6591	Förseningsavgifter	-1 180,00	-1 180,00	-120,00
6650	Arbets- städlunch + kaffe	-12 283,74	-12 283,74	-17 670,95
6900	Övriga kostnader	-10 746,50	-10 746,50	7 289,00
Summa övriga externa kostnader		-1 019 875,86	-1 019 875,86	-567 191,37
Personalkostnader				
7010	Lön	-173 501,24	-173 501,24	-78 560,00
7110	Uppl.lönekostnader	0,00	0,00	-27 000,00
7210	bruttolön	-39 276,79	-39 276,79	-75 270,69
7220	Bruttolön skolungd	-29 684,00	-29 684,00	-32 513,00
7510	Sociala och andra avgifter	-44 533,27	-44 533,27	-34 397,00
7620	Uppvaktning, avtackning	0,00	0,00	-289,00
Summa personalkostnader		-286 995,30	-286 995,30	-248 029,69
Avskrivningar				
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-11 916,00	-11 916,00	-5 958,00
Summa avskrivningar		-11 916,00	-11 916,00	-5 958,00
RÖRELSERESULTAT		38 130,62	38 130,62	51 650,25
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		38 130,62	38 130,62	51 650,25
Bokslutsdispositioner				
8800	Avsättning till underhållsfond	-22 000,00	-22 000,00	-49 581,04
Summa bokslutsdispositioner		-22 000,00	-22 000,00	-49 581,04
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-1 370 652,41	-1 370 652,41	-886 466,10
Årets resultat				
8999	Årets resultat	-16 130,62	-16 130,62	-2 069,21
Summa årets resultat		-16 130,62	-16 130,62	-2 069,21
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00