

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-07-01 - 24-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 23-07-01 - 24-06-30

|                            |                                 | Perioden          | Ackumulerat       | Period fg år      | Årsbudget         | Ack/årsbudg   |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Intäkter</b>            |                                 |                   |                   |                   |                   |               |
| Klass 31                   |                                 |                   |                   |                   |                   |               |
| 3120                       | Kioskförsäljning                | 93 114,99         | 93 114,99         | 73 846,00         | 75 000,00         | 124,2 %       |
| 3121                       | Projekt                         | 62 660,00         | 62 660,00         | 30 002,00         | 50 000,00         | 125,3 %       |
| 3130                       | Medlemsavgifter                 | 53 800,00         | 53 800,00         | 53 400,00         | 51 600,00         | 104,3 %       |
| 3140                       | Deltagaravgift                  | 179 900,00        | 179 900,00        | 167 700,00        | 201 500,00        | 89,3 %        |
| 3150                       | Katrineholms Veckan             | 70 000,00         | 70 000,00         | 100 000,00        | 90 000,00         | 77,8 %        |
| 3160                       | Sponsorstöd                     | 107 870,00        | 107 870,00        | 139 870,40        | 160 000,00        | 67,4 %        |
| 3170                       | Aktivitetsbidrag                | 117 863,80        | 117 863,80        | 101 214,64        | 120 000,00        | 98,2 %        |
| 3171                       | Utbildningsbidrag               | 19 800,00         | 19 800,00         | 1 600,00          | 0,00              | 0,0 %         |
| S:a Klass 31               |                                 | 705 008,79        | 705 008,79        | 667 633,04        | 748 100,00        | 94,2 %        |
| Fakturerade kostnader      |                                 |                   |                   |                   |                   |               |
| 3680                       | Anmälningssavgifter             | 8 700,00          | 8 700,00          | 6 900,00          | 8 000,00          | 108,8 %       |
| S:a Fakturerade kostnader  |                                 | 8 700,00          | 8 700,00          | 6 900,00          | 8 000,00          | 108,8 %       |
| Intäktskorrigeringar       |                                 |                   |                   |                   |                   |               |
| 3710                       | Kommunala bidrag                | 1 500,00          | 1 500,00          | 15 178,00         | 0,00              | 0,0 %         |
| S:a Intäktskorrigeringar   |                                 | 1 500,00          | 1 500,00          | 15 178,00         | 0,00              | 0,0 %         |
| Övriga rörelseintäkter     |                                 |                   |                   |                   |                   |               |
| 3890                       | Övr ersättn och intäkter        | 13 208,60         | 13 208,60         | 14 819,88         | 5 600,00          | 235,9 %       |
| 3894                       | ICA MAXI blipp                  | 0,00              | 0,00              | 2 629,00          | 0,00              | 0,0 %         |
| 3895                       | Returpack-Burk AB               | 2 800,00          | 2 800,00          | 11 269,00         | 0,00              | 0,0 %         |
| S:a Övriga rörelseintäkter |                                 | 16 008,60         | 16 008,60         | 28 717,88         | 5 600,00          | 285,9 %       |
| Erhållna bidrag            |                                 |                   |                   |                   |                   |               |
| 3910                       | Statliga bidrag                 | 175,00            | 175,00            | 0,00              | 0,00              | 0,0 %         |
| 3920                       | Kommunala bidrag                | 94 466,00         | 94 466,00         | 99 314,00         | 100 000,00        | 94,5 %        |
| 3990                       | Övriga bidrag                   | 10 002,00         | 10 002,00         | 37 500,00         | 4 800,00          | 208,4 %       |
| 3991                       | Resbidrag                       | 4 000,00          | 4 000,00          | 2 400,00          | 0,00              | 0,0 %         |
| 3992                       | Camp Backa                      | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,0 %         |
| S:a Erhållna bidrag        |                                 | 111 643,00        | 111 643,00        | 139 214,00        | 104 800,00        | 106,5 %       |
| S:a Intäkter               |                                 | 842 860,39        | 842 860,39        | 857 642,92        | 866 500,00        | 97,3 %        |
| Direkta kostnader          |                                 |                   |                   |                   |                   |               |
| 4010                       | Inköp material och varor        | -38 220,70        | -38 220,70        | -35 063,80        | -20 000,00        | 191,1 %       |
| 4110                       | Utbildningskostnad              | 0,00              | 0,00              | -15 912,40        | 0,00              | 0,0 %         |
| 4120                       | Inköp kiosken                   | -53 465,82        | -53 465,82        | -31 296,40        | -35 000,00        | 152,8 %       |
| 4121                       | Projekt chokladkaka försäljning | -27 699,00        | -27 699,00        | -12 002,00        | 0,00              | 0,0 %         |
| S:a Direkta kostnader      |                                 | -119 385,52       | -119 385,52       | -94 274,60        | -55 000,00        | 217,1 %       |
| <b>Bruttovinst</b>         |                                 | <b>723 474,87</b> | <b>723 474,87</b> | <b>763 368,32</b> | <b>811 500,00</b> | <b>89,2 %</b> |
| Personalkostnader          |                                 |                   |                   |                   |                   |               |
| 5010                       | Löner                           | -491 481,00       | -491 481,00       | -476 212,00       | -492 114,00       | 99,9 %        |
| 5013                       | FREMIA                          | -6 705,00         | -6 705,00         | -6 142,00         | -7 000,00         | 95,8 %        |
| 5014                       | FORA                            | 0,00              | 0,00              | 7,00              | 0,00              | 0,0 %         |
| 5015                       | Folksam premier                 | -3 415,00         | -3 415,00         | -3 887,00         | -4 000,00         | 85,4 %        |
| 5017                       | COLLECTUM                       | -27 688,00        | -27 688,00        | -40 005,00        | -47 000,00        | 58,9 %        |
| 5020                       | Logikostnad                     | -7 170,00         | -7 170,00         | -8 665,00         | -20 000,00        | 35,8 %        |
| 5030                       | Lönebidrag                      | 363 514,00        | 363 514,00        | 368 424,00        | 363 276,00        | 100,1 %       |
| 5040                       | Personalvård                    | -2 000,00         | -2 000,00         | -879,80           | -2 000,00         | 100,0 %       |
| 5070                       | Domararvoden                    | -49 970,00        | -49 970,00        | -19 960,00        | -40 000,00        | 124,9 %       |
| 5080                       | Resekostnad, traktamente domar  | -9 964,00         | -9 964,00         | -1 428,00         | 0,00              | 0,0 %         |
| 5310                       | Arvoden                         | -15 000,00        | -15 000,00        | -8 140,00         | -30 000,00        | 50,0 %        |
| 5311                       | Arvode Camp Backa               | -3 000,00         | -3 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,0 %         |
| 5320                       | Bokföringskostnad               | -22 000,00        | -22 000,00        | -22 000,00        | -22 000,00        | 100,0 %       |
| 5530                       | Bilersättning                   | -4 325,00         | -4 325,00         | -4 243,00         | 0,00              | 0,0 %         |
| 5533                       | Löneskatt på pensionskostnader  | -6 720,00         | -6 720,00         | -9 516,00         | -9 527,00         | 70,5 %        |
| 5610                       | Sociala avgifter                | -161 330,00       | -161 330,00       | -157 177,00       | -154 622,00       | 104,3 %       |
| 5810                       | Utbildningskostnader            | -36 214,00        | -36 214,00        | 0,00              | -30 000,00        | 120,7 %       |
| 5820                       | Utmärkelser                     | -2 000,00         | -2 000,00         | -2 000,00         | -2 000,00         | 100,0 %       |

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-07-01 - 24-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 23-07-01 - 24-06-30

|                                                        | Perioden    | Ackumulerat | Period fg år | Årsbudget   | Ack/årsbudg |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| S:a Personalkostnader                                  | -485 468,00 | -485 468,00 | -391 823,80  | -496 987,00 | 97,7 %      |
| <b>Övriga kostnader</b>                                |             |             |              |             |             |
| 6010 Lokalhira                                         | -163 613,00 | -163 613,00 | -107 367,00  | -140 000,00 | 116,9 %     |
| 6510 Kontorsmaterial                                   | -4 992,40   | -4 992,40   | -5 697,80    | -6 000,00   | 83,2 %      |
| 6550 Trycksaker                                        | -313,00     | -313,00     | -4 750,00    | -5 000,00   | 6,3 %       |
| 6680 Avgifter seriespel                                | -52 940,00  | -52 940,00  | -24 700,00   | -51 660,00  | 102,5 %     |
| 6681 Cupkostnad                                        | -50 478,00  | -50 478,00  | -68 507,00   | -86 412,00  | 58,4 %      |
| 6684 Böter                                             | -2 985,00   | -2 985,00   | -500,00      | 0,00        | 0,0 %       |
| 6810 IT-kostnader                                      | -5 607,00   | -5 607,00   | -7 421,40    | -7 500,00   | 74,8 %      |
| 6811 Telefon                                           | -3 732,00   | -3 732,00   | -3 732,00    | -3 800,00   | 98,2 %      |
| 6850 Porto                                             | -750,00     | -750,00     | -560,00      | -600,00     | 125,0 %     |
| 6891 Kostnad laget.se                                  | -3 243,00   | -3 243,00   | -1 173,35    | 0,00        | 0,0 %       |
| 6892 Kostnad Visma                                     | -2 166,00   | -2 166,00   | -743,00      | -2 972,00   | 72,9 %      |
| 6970 Resor lag                                         | -63 628,75  | -63 628,75  | -37 943,00   | -96 000,00  | 66,3 %      |
| 7310 Företagsförsäkringar                              | -4 599,00   | -4 599,00   | -4 258,00    | -4 599,00   | 100,0 %     |
| 7320 Föreningsavgifter                                 | -1 500,00   | -1 500,00   | -1 500,00    | -1 500,00   | 100,0 %     |
| 7690 Övr kostnader                                     | -4 607,51   | -4 607,51   | -11 414,13   | -10 000,00  | 46,1 %      |
| 7691 Basket Festen                                     | -10 000,00  | -10 000,00  | -8 911,25    | -10 000,00  | 100,0 %     |
| 7713 Stadsdelsserien                                   | -10 000,00  | -10 000,00  | -4 768,05    | -10 000,00  | 100,0 %     |
| S:a Övriga kostnader                                   | -385 154,66 | -385 154,66 | -293 945,98  | -436 043,00 | 88,3 %      |
| <b>Resultat före avskrivningar</b>                     | -147 147,79 | -147 147,79 | 77 598,54    | -121 530,00 | 121,1 %     |
| <b>Resultat efter avskrivningar</b>                    | -147 147,79 | -147 147,79 | 77 598,54    | -121 530,00 | 121,1 %     |
| <b>Finansiella intäkter</b>                            |             |             |              |             |             |
| 8020 Ränteintäkter                                     | 2 093,66    | 2 093,66    | 65,00        | 0,00        | 0,0 %       |
| S:a Finansiella intäkter                               | 2 093,66    | 2 093,66    | 65,00        | 0,00        | 0,0 %       |
| <b>Finansiella kostnader</b>                           |             |             |              |             |             |
| 8120 Räntekostnader                                    | -203,00     | -203,00     | 0,00         | 0,00        | 0,0 %       |
| 8170 Bankkostnader                                     | -6 240,50   | -6 240,50   | -4 345,00    | -5 000,00   | 124,8 %     |
| S:a Finansiella kostnader                              | -6 443,50   | -6 443,50   | -4 345,00    | -5 000,00   | 128,9 %     |
| <b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnad</b> | -151 497,63 | -151 497,63 | 73 318,54    | -126 530,00 | 119,7 %     |
| <b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>   | -151 497,63 | -151 497,63 | 73 318,54    | -126 530,00 | 119,7 %     |
| <b>Resultat före skatt</b>                             | -151 497,63 | -151 497,63 | 73 318,54    | -126 530,00 | 119,7 %     |
| <b>Nettoresultat</b>                                   | -151 497,63 | -151 497,63 | 73 318,54    | -126 530,00 | 119,7 %     |
| 8999 Redovisat resultat                                | 151 497,63  | 151 497,63  | -73 318,54   | 0,00        | 0,0 %       |