

Resultatrapport Preliminär

Räkenskapsår: 06-01-01 - 06-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 06-01-01 - 06-12-31

	Perioden	Period fg år	Periodbudget	Period/periodbudg
Rörelsens intäkter och lagerförändring				
Nettoomsättning				
3011	MEDLEMSAVGIFT 50 KR	3 000,00	2 100,00	2 700,00 111,1 %
3012	MEDLEMSAVGIFT 10 KR	1 370,00	720,00	1 000,00 137,0 %
3022	SIMSKOLEAVG MEDLEM 1:A	10 850,00	7 350,00	8 750,00 124,0 %
3023	SIMSKOLEAVG MEDLEM 2:A	750,00	500,00	1 250,00 60,0 %
3030	MÄRKESTAGARAVGIFT	6 350,00	4 500,00	7 500,00 84,7 %
3042	SIMLEKSKOLEAVG MEDL 1:A	2 400,00	2 000,00	3 000,00 80,0 %
3043	SIMLEKSKOLEAVG MEDL 2:A	600,00	400,00	800,00 75,0 %
3130	MÄRKESFÖRSÄLJNING	2 880,00	3 345,00	3 500,00 82,3 %
3141	ÖVR. FÖRSÄLJNING	900,00	400,00	0,00 0,0 %
3330	KIOSKFÖRSÄLJNING	9 505,00	9 107,50	10 000,00 95,1 %
3430	SKÖTSELERSÄTTNING KOMMUN	5 000,00	5 000,00	5 000,00 100,0 %
S:a Nettoomsättning		43 605,00	35 422,50	43 500,00 100,2 %
Övriga rörelseintäkter				
3930	ERHÅLLNA BIDRAG GÅVOR MM	880,00	150,00	0,00 0,0 %
S:a Övriga rörelseintäkter		880,00	150,00	0,00 0,0 %
S:a rörelseintäkter och lagerförändring		44 485,00	35 572,50	43 500,00 102,3 %
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4020	FÖRSÅKRINGAR	-525,00	-420,00	-563,00 93,2 %
4021	MATERIALKOSTNADER	-321,00	-498,00	-500,00 64,2 %
4130	MÄRKESKOSTNADER	-2 267,00	-3 178,00	-3 000,00 75,6 %
4141	INKÖP ÖVRIGT	-1 245,00	0,00	0,00 0,0 %
4240	GRILLKVÄLL	-105,00	0,00	0,00 0,0 %
4330	KIOSKKOSTNADER	-3 392,00	-4 057,50	-4 000,00 84,8 %
4339	SVINN I KIOSKEN	0,00	-1 000,00	0,00 0,0 %
4340	AVSLUTNING	-245,00	-106,00	-200,00 122,5 %
4350	DIV. SIMSKOLEKOSTNADER	-150,00	-270,00	-300,00 50,0 %
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-8 250,00	-9 529,50	-8 563,00 96,4 %
Bruttovinst		36 235,00	26 043,00	34 937,00 103,7 %
Övriga externa kostnader				
6850	PORTO-/PG-KOSTNADER	-200,00	-313,00	-200,00 100,0 %
7691	DIFFERENSER	0,00	-20,00	0,00 0,0 %
7761	REPARATION OCH UNDERHÅLL	-240,00	0,00	0,00 0,0 %
S:a Övriga externa kostnader		-440,00	-333,00	-200,00 220,0 %
Personalkostnader				
5021	LÖN SIMLÄRARE	-19 866,00	-16 677,00	-18 000,00 110,4 %
5022	LÖN KIOSKPERSONAL	-4 043,00	-4 497,00	-4 500,00 89,9 %
5531	BILERSÄTTNING mm-SK.FRI	-306,00	-153,00	-200,00 153,0 %
5611	SOCIALA AVGIFTER	-7 717,00	-6 873,00	-7 300,00 105,7 %
5619	FÖRETAGSSTÖD	1 195,00	1 059,00	1 125,00 106,2 %
S:a Personalkostnader		-30 737,00	-27 141,00	-28 875,00 106,5 %
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror		-39 427,00	-37 003,50	-37 638,00 104,8 %
Rörelseresultat före avskrivningar		5 058,00	-1 431,00	5 862,00 86,3 %
Rörelseresultat efter avskrivningar		5 058,00	-1 431,00	5 862,00 86,3 %
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		5 058,00	-1 431,00	5 862,00 86,3 %
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anl				
8021	RÄNTEINTÄKTER	224,23	0,00	0,00 0,0 %
S:a Resultat från övriga värdepapper och fordringar sc		224,23	0,00	0,00 0,0 %
S:a Resultat från finansiella investeringar		224,23	0,00	0,00 0,0 %

Resultatrapport
Preliminär

Räkenskapsår: 06-01-01 - 06-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 06-01-01 - 06-12-31

	Perioden	Period fg år	Periodbudget	Period/periodbudg
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	5 282,23	-1 431,00	5 862,00	90,1 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	5 282,23	-1 431,00	5 862,00	90,1 %
Resultat före skatt	5 282,23	-1 431,00	5 862,00	90,1 %
Beräknat resultat	5 282,23	-1 431,00	5 862,00	90,1 %
8999 ÅRETS RESULTAT	-5 282,23	1 431,00	-5 862,00	90,1 %

Balansrapport
Preliminär

Räkenskapsår: 06-01-01 - 06-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 06-01-01 - 06-12-31

Senaste vermr: B5

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1510 Varulager	6 327,00	156,00	6 483,00
S:a Varulager mm	6 327,00	156,00	6 483,00
Fordringar			
1450 Skattekonto	7,00	0,00	7,00
1499 Kortfristiga fordringar	460,00	-460,00	0,00
S:a Fordringar	467,00	-460,00	7,00
Kassa och bank			
1010 Kassa	130,00	934,00	1 064,00
1020 Plusgiro 172379-0	30 525,86	-30 525,86	0,00
1041 RSB Trans.konto 3604162-2	0,00	1 453,86	1 453,86
1042 RSB Roslagskonto	0,00	33 724,23	33 724,23
S:a Kassa och bank	30 655,86	5 586,23	36 242,09
S:a Omsättningstillgångar	37 449,86	5 282,23	42 732,09
S:A TILLGÅNGAR	37 449,86	5 282,23	42 732,09
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2987 Balanserat resultat	-38 880,86	1 431,00	-37 449,86
2988 Föregående års resultat	1 431,00	-1 431,00	0,00
2989 Årets resultat	0,00	-5 282,23	-5 282,23
S:a Eget kapital	-37 449,86	-5 282,23	-42 732,09
Kortfristiga skulder			
2511 Avdragen källskatt	0,00	-5 960,00	-5 960,00
2518 Redovisad källskatt	0,00	5 960,00	5 960,00
S:a Kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	-37 449,86	-5 282,23	-42 732,09
Beräknat resultat	0,00	0,00	0,00