

Resultatrapport

170101 160101
171231 161231

RÖRELSENS INTÄKTER

Försljning	878 526,00	878 526,00
3010 Riddavgifter	70 970,00	70 970,00
3011 Hyrning, lektionshäst	56 250,00	56 250,00
3015 Övriga aktiviteter	2 000,00	2 000,00
3016 Stöd/gåvor i samband med kvarkautrott	17 000,00	17 000,00
3041 Pay and Jump/Ride	633 569,00	633 569,00
3100 Boxhyror	116 000,00	116 000,00
3200 Medlemsavgifter	228 500,00	228 500,00
3270 Sponsring / Arvode	104 200,00	104 200,00
3300 Anläggningssavgifter	6 400,00	6 400,00
3400 Uthyrning transport	3 270,00	3 270,00
3410 Tvättning täcke	143 691,50	143 691,50
3442 Försljning cafeteria	198 241,00	198 241,00
3590 Försäkringsersättning	498 600,15	498 600,15
3600 Tävlingsintäkter	-44,39	-44,39
3740 Öresavrundning	30 430,00	30 430,00
Summa försljning	1 994 898,54	1 994 898,54
	73,35	

Övriga rörelseintäkter

3900 Lotteri	3 054,00	3 054,00
3930 Ersättning - reklamskärm	9 302,00	9 302,00
3984 Kommunalt investeringsbidrag	0,00	0,00
3985 LOK	72 404,00	72 404,00
3986 Statliga bidrag/Sveriges Riksidrottsförbund	10 000,00	10 000,00
3987 Kommunala bidrag	226 273,00	226 273,00
3988 Bidrag från sektorerna	0,00	0,00
3990 Övriga intäkter	67 266,60	67 266,60
Summa övriga rörelseintäkter	388 299,60	388 299,60
	11,18	

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

3 472 826,86 100,00

2 719 535,19 100,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor	-208 694,00	-208 694,00
4010 Torv	-25 904,00	-25 904,00
4020 Halm	-87 500,00	-87 500,00
4030 Hø	-176 532,00	-176 532,00
4040 Høslage	-98 130,14	-98 130,14
4042 Inköp cafeteria	0,00	0,00
4050 Havre	-10 564,73	-10 564,73
4055 Övrigt foder	-23 450,00	-23 450,00
4070 Boxhyror	-70 034,00	-70 034,00
4090 Förändring varulager	2 050,00	2 050,00
4991 Värdeförändring hästar	-29 000,00	-29 000,00
Summa material och varor	-727 758,87	-727 758,87
	-20,96	
Material och varor	-70 359,00	-70 359,00
-93 835,00		
-99 531,00		
-168 376,00		
0,00		
-12 105,00		
-4 419,65		
-37 625,00		
-73 128,00		
0,00		
-95 800,00		
-655 178,65		
	-24,09	

Resultatrapport

170101 171231
160101 161231

BRUTTOVINST

2 745 067,99 79,04
2 064 356,54 75,91

Övriga kostnader		
5013	Hyra av förråd	-12 000,00
5020	El, Stora stallet	-43 575,00
5021	El, Luddestallet	-4 410,00
5022	El, ridhus och cafeteria	-130 699,00
5023	El, tvättstuga	-2 583,00
5110	Arrende, bete	-24 625,00
5140	Vatten och avlopp	-4 264,00
5160	Renhållning, sopkärl	-2 762,00
5163	Hyra för sopcontainer	-9 058,00
5400	Förbrukningsinventarier	-39 350,70
5460	Förbrukningsmaterial	-19 553,06
5470	Underhåll anläggning	-71 298,00
5480	Förbrukningsinventarier, häst	-59 845,00
5485	Arbetskläder och skyddsutrustning	-2 603,00
5500	Investering anläggning	0,00
5611	Bränsle	-14 671,99
5613	Traktor o hästsläp, reparation	-1 163,00
5810	Utbildning	-23 650,00
5900	Reklamskatt	-5 000,00
6110	Kontorsmaterial	-3 948,40
6212	Telefon	-6 580,00
6250	Porto	-1 165,00
6310	Försäkring, medarbetare	-974,00
6312	Försäkring, traktor/4-hjulning/hästsläp/skatt	-5 485,00
6314	Försäkring / Hästar o verksamhet	-100 131,00
6351	Kundföruster	0,00
6510	Veterinär/Behandlingar	-78 200,50
6540	Hovslagare	-94 596,00
6550	Övriga kostnader, ridskola	-19 180,86
6555	Arvode	-35 849,00
6560	Bokföringskostnader - Baker Tilly	-10 000,00
6570	Bankkostnader	-4 570,50
6580	Tävlingssomkostnader	-389 417,66
6900	IDBA	-4 056,00
6980	Medlemsavgift, ridsportförbund	-52 992,00
Summa övriga kostnader		-1 278 256,67 -36,81
Arbetskarfartskostnader		-1 263 726,03
7010	Lön	-1 145 416,74
7011	Löneskuld	113 804,00
7090	Upplypna semesterlöner	-136 251,00
7322	Milersättning	-2 860,54
7410	Fora	-53 748,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-396 686,00
Arbetskarfartskostnader		-1 145 416,74
Summa övriga kostnader		-1 038 934,81 -38,20

Resultatrapport

170101	160101		
171231	161231		
<hr/>			
7511	Upplypna arbetsgivaravgifter	35 757,00	-3 631,00
7519	Upplypna sociala avgifter på semesterlöner	-42 810,00	0,00
7530	Löneskatt	-11 040,00	-10 956,00
7690	Övriga personalkostnader	-3 705,65	-1 337,69
7698	Lönebidrag	514 952,00	506 956,00
	Summa arbetskarfatskostnader	-1 246 314,22	-1 074 630,23
		-35,89	-39,52
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER			
		-3 252 329,76	-2 768 743,69
		-93,65	-101,81
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR			
	Avskrivningar	-31 450,00	-14 850,00
7832	Avskrivning på inventarier	-31 450,00	-14 850,00
7839	Avskrivning byggnader 3%	-25 110,00	0,00
	Summa avskrivningar	-56 560,00	-14 850,00
		-1,63	-0,55
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR			
	Finansiella intäkter och kostnader	-225,00	0,00
8400	Räntekostnader	-225,00	0,00
8423	Räntor skattekotot	-125,00	-75,00
8831	Ränteinräkter från bank	138,40	95,65
	Summa finansiella intäkter och kostnader	-211,60	20,65
		-0,01	0,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER			
		163 725,50	-64 037,85
		4,71	-2,35
8999 Årets resultat			
		163 725,50	-64 037,85
		-4,71	2,35

Balansrapport

IB 170101

Förändring

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar			
1110 Byggnader 50/0	837 000,00	0,00	837 000,00
1211 Hästar	483 900,00	128 000,00	611 900,00
1220 Inventarier	105 465,00	53 125,00	158 590,00
1229 Ack avskr på inventarier och verktyg	-75 590,00	-16 600,00	-92 190,00
1239 Avskrivning byggnader	0,00	-25 110,00	-25 110,00
1240 Traktor / hästsläp	105 500,00	0,00	105 500,00
1249 Avskrivning traktor	-21 100,00	-14 850,00	-35 950,00
Summa anläggningstillgångar	1 435 175,00	-4,59	1 559 740,00

Omsättningstillgångar			
1400 Varulager	0,00	5 287,00	5 287,00
1510 Kundfordringar	21 080,00	22 174,00	43 254,00
1630 Skattekontor	2,00	16,00	18,00
1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	99 616,00	-54 850,00	44 766,00
1910 Kassa	0,00	5 217,00	5 217,00
1912 Kassa Cafeterian	0,00	2,77	2,77
1913 Kassa Krus	0,00	9 807,00	9 807,00
1930 Bank 411-1175	35 197,78	-11 513,75	23 684,03
1935 Kort, ridskolan	2 389,30	1 654,99	4 044,29
1940 Placeringskonto	929,24	0,48	929,72
1941 Tävlingssektionens konto	0,00	68 768,60	68 768,60
1942 Cafeterians konto	0,00	30 590,13	30 590,13
1943 Krus konto	0,00	26 639,24	26 639,24
1944 Utbildningssektionens konto	0,00	3 255,26	3 255,26
1950 Framtidskonto	481,79	0,24	482,03
1960 Stöd/gåvokonto i samband med kvarkautrott	47,51	-47,51	0,00
Summa omsättningstillgångar	159 743,62	4,59	266 745,07
SUMMA TILLGÅNGAR	1 594 918,62	0,00	1 826 485,07

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital			
2083 Eget kapital	-1 126 830,02	0,00	-1 126 830,02
2098 Vinst/förlust fg år	0,00	64 037,85	64 037,85
2099 Årets resultat	64 037,85	-227 763,35	-163 725,50
2801 Tävlingssektionens eget kapital / B.K	0,00	-76 233,54	-76 233,54
2802 Cafeterians eget kapital / B.K	0,00	-30 895,36	-30 895,36
2803 Krus eget kapital / B.K	0,00	-17 737,81	-17 737,81
2804 Utbildningssektionens eget kapital / B.K	0,00	-3 751,69	-3 751,69
Summa eget kapital	-1 062 792,17	66,64	-1 355 136,07

Balansrapport

IB 170101

Förändring

UB 171231

	IB 170101	Förändring	UB 171231
Kortfristiga skulder			
2410 Förskott ridavgifter	0,00	-12 405,00	-12 405,00
2411 Förskott hyra lektionshäst	0,00	-2 200,00	-2 200,00
2431 Förskott boxavgifter	0,00	-27 402,00	-27 402,00
2432 Förskott medlemsavgifter	0,00	-10 300,00	-10 300,00
2433 Förskott anläggningavgifter	0,00	-11 200,00	-11 200,00
2440 Leverantörsskulder	-198 547,45	62 610,45	-135 937,00
2442 Leverantörsskulder, cafeteria	0,00	-1 974,00	-1 974,00
2514 Löneskatt	-19 819,00	-2 177,00	-21 996,00
2661 Reklamskatt	-6 280,00	5 000,00	-1 280,00
2710 Källskatt	-18 846,00	-8 422,00	-27 268,00
2730 Sociala avgifter	-29 066,00	29 066,00	0,00
2750 Införsl	0,00	-1 870,00	-1 870,00
2900 Upplypna kostnader o	-110 007,00	109 386,00	-621,00
2910 Upplypna löner	-2 207,00	2 207,00	0,00
2920 Upplypna semesterlöner	-111 597,00	-24 654,00	-136 251,00
2941 Sociala avgifter på semesterlöner	0,00	-42 810,00	-42 810,00
2950 Upplypna avtalade sociala avgifter	-35 757,00	-2 078,00	-37 835,00
Summa kortfristiga skulder	-532 126,45	60 777,45	-471 349,00
	33,36	-7,56	25,81
SUMMA EGFT KAPITAL OCH SKULDER	-1 594 918,62	-231 566,45	-1 826 485,07
	100,00	0,00	100,00