

Balansrapport

BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB
 Period: 2008-09-01 - 2009-12-31
 Senaste ver.nr.: A737
 Hela företaget

Utskrivet av:
 STEFAN ERLANDSSON
 Utskrivet: 2010-03-16, 18:47
 Sid 1 av 3

	Ingående balans	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
S:a Immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	1,00	0,00	1,00
1119 Ack avskr på byggnader	-1,00	0,00	-1,00
Inventarier			
1220 Kanoter och Inventarier	2 054 056,00	44 225,00	2 098 281,00
1229 Ack avskr på Kanoter/Inv.	-1 621 339,20	-128 867,00	-1 750 206,20
S:a Inventarier	432 716,80	-84 642,00	348 074,80
S:a Materiella anläggningstillgångar	432 716,80	-84 642,00	348 074,80
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i andra företag			
1350 Aktier/and/värdep i andra fgt	2 500,00	0,00	2 500,00
S:a Aktier i andra företag	2 500,00	0,00	2 500,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	2 500,00	0,00	2 500,00
S:a Anläggningstillgångar	435 216,80	-84 642,00	350 574,80
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	33 150,00	-29 050,00	4 100,00
S:a Kundfordringar	33 150,00	-29 050,00	4 100,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkn skatter och avgifter	0,00	12 490,00	12 490,00
S:a Övriga fordringar	0,00	12 490,00	12 490,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	93 224,00	-67 069,00	26 155,00
S:a Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	93 224,00	-67 069,00	26 155,00

BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB
 Period: 2008-09-01 - 2009-12-31
 Senaste ver.nr.: A737
 Hela företaget

Utskrivet av:
 STEFAN ERLANDSSON
 Utskrivet: 2010-03-16, 18:47
 Sid 2 av 3

	Ingående balans	Perioden	Utgående saldo
S:a Kortfristiga fordringar	126 374,00	-83 629,00	42 745,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	1 065,00	0,00	1 065,00
1920 Plusgiro	19 937,86	64 530,00	84 467,86
1930 Checkräkningskonto	110 966,87	-46 766,59	64 200,28
1940 Bank (övriga konton)	811 550,01	-170 017,74	641 532,27
S:a Kassa och bank	943 519,74	-152 254,33	791 265,41
S:a Omsättningstillgångar	1 069 893,74	-235 883,33	834 010,41
S:A TILLGÅNGAR	1 505 110,54	-320 525,33	1 184 585,21

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital

2061 Reservfond	-250 000,00	0,00	-250 000,00
2065 Reparationsfond	-350 000,00	0,00	-350 000,00
2066 Stugfond	-770 960,00	0,00	-770 960,00
2068 Resultat föregående år	151 130,46	20 000,00	171 130,46
S:a Balanserat kapital	-1 219 829,54	20 000,00	-1 199 829,54

S:a Eget kapital

-1 219 829,54 **20 000,00** **-1 199 829,54**

Skulder

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

2370 Deposition	-80 900,00	-19 650,00	-100 550,00
S:a Övriga skulder till kreditinstitut	-80 900,00	-19 650,00	-100 550,00

S:a Långfristiga skulder

-80 900,00 **-19 650,00** **-100 550,00**

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

2440 Leverantörsskulder	-36 951,00	4 480,00	-32 471,00
S:a Leverantörsskulder	-36 951,00	4 480,00	-32 471,00

Övriga kortfristiga skulder

BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB
 Period: 2008-09-01 - 2009-12-31
 Senaste ver.nr.: A737
 Hela företaget

Utskrivet av:
 STEFAN ERLANDSSON
 Utskrivet: 2010-03-16, 18:47
 Sid 3 av 3

	Ingående balans	Perioden	Utgående saldo
2710 Personalskatt	-20 773,00	12 283,00	-8 490,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-12 278,00	5 252,00	-7 026,00
2888 Testamente Nils	0,00	-20 000,00	-20 000,00
S:a Övriga kortfristiga skulder	-33 051,00	-2 465,00	-35 516,00
Upplupna kostnader och intäkter			
2990 Övr upplupna kostn och förutbetalda intäkter	-134 379,00	-2 527,50	-136 906,50
S:a Upplupna kostnader och intäkter	-134 379,00	-2 527,50	-136 906,50
S:a Kortfristiga skulder	-204 381,00	-512,50	-204 893,50
S:a Skulder	-285 281,00	-20 162,50	-305 443,50
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 505 110,54	-162,50	-1 505 273,04
*** BERÄKNAT RESULTAT ***	0,00	-320 687,83	-320 687,83

Resultatrapport

BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB
 Period: 2008-09-01 - 2009-12-31
 Senaste ver.nr.: A737
 Hela företaget

Utskrivet av:
 STEFAN ERLANDSSON
 Utskrivet: 2010-03-16, 18:45
 Sid 1 av 3

Perioden

Intäkter

Nettoomsättning

3033	Träningsläger/Tävlan (Återbet.)	40 387,50
3035	Testamenterade intäkter	20 000,00
3049	Övriga intäkter	7 678,49
3055	Träningsavgifter	27 950,00
3065	Kanotskola	4 200,00
3540	Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial	640,00
3740	Öresutjämning	0,45

S:a Nettoomsättning **100 856,44**

Offentligrättsliga bidrag

3820	Statliga bidrag	1 120,00
------	-----------------	----------

S:a Offentligrättsliga bidrag **1 120,00**

Medlemsavgifter

3890	Medlemsavgifter	340 040,00
3891	Medlemsavgift Kanotplats	173 240,00
3893	Medlemsavgifter Arbetsplikt	35 000,00
3894	Medlemsavgifter Kanotlån	84 500,00
3895	Inträdesavgift Medlem	20 400,00
3899	Medlemsavgifter Övrigt	14 798,00

S:a Medlemsavgifter **667 978,00**

Övriga föreningsintäkter

3910	Hysesintäkter Kanot	589 984,50
3915	Hysesintäkter Kanot Fakturor	127 105,00

S:a Övriga föreningsintäkter **717 089,50**

S:a Intäkter

1 487 043,94

Kostnader

Föreningskostnader

4012	Annonskostnader	-8 344,00
4020	Blommor etc	-2 496,00
4022	Priser, medaljer	-3 282,50
4023	Licensavgifter	-200,00
4027	Startavgifter	-8 548,00
4030	Träningsläger/Tävlan (Subvention)	-90 420,20
4033	Träningsläger/Tävlan (Utlägg)	-4 634,00
4035	Tävling övriga kostnader	-9 927,50
4049	Övriga kostnader	-5 781,00
4052	Annonskostnader	-5 953,00
4058	Plan/Hallhyror/Bassänghyra	-22 940,00

BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB
 Period: 2008-09-01 - 2009-12-31
 Senaste ver.nr.: A737
 Hela företaget

Utskrivet av:
 STEFAN ERLANDSSON
 Utskrivet: 2010-03-16, 18:45
 Sid 2 av 3

		Perioden
4060	Materialkostnader	-2 825,00
4150	Kanotskola kostnader	-6 537,00
4358	Medlemsavgifter	-92 136,00
4359	Övriga Utlägg	-115,00
4541	Inköp av idrottskläder	-26 275,00
4542	Inköp av idrottsmaterial	-75 360,50
4895	Möteskostnader	-11 129,28
S:a Föreningskostnader		-376 903,98
Övriga externa kostnader		
5010	Lokalhyra	-18 750,00
5020	El för belysning och värme	-75 812,00
5040	Vatten och avlopp	-6 014,50
5060	Städning och renhållning	-57 814,06
5070	Reparation och underhåll av lokaler	-7 831,00
5110	Tomträttsavgäld/arrende	-55 125,00
5161	Bevakning,Larm och lås	-70 662,00
5210	Hyra av maskiner och inventarier	-38 948,73
5215	Hyra Roddpontoner	-1 400,00
5410	Förbrukningsinventarier/material	-24 499,00
5415	Förbrukningsinventarier Uthyrning	-35 387,00
5420	Dataprogram	-2 863,00
5613	Reparation o underhåll	-22 604,96
5622	Försäkring och skatt	-849,00
5701	Milersättning och biltullar	-15 709,50
6090	Medlemsadministration och Hemsida	-222 267,00
6110	Kontorsmaterial	-3 776,00
6210	Telekommunikation och Internet	-20 028,00
6310	Försäkringar	-52 479,00
6415	Arvode Kassör	-40 421,50
6420	Revisionsarvoden	-21 125,00
6462	Fastighetsgrupp kostnader	-3 650,00
6463	Motionsgruppen Kostnader	-3 600,00
6464	Uthyrningen utgifter	-4 707,00
6465	Styrelsen utgifter	-386,00
6466	Ledare Utgifter	-3 422,50
6530	Redovisningstjänster	-13 142,00
6570	Bankkostnader	-10 561,28
6571	e-bokföring	-1 687,50
6980	Medlems- och föreningsavgifter	-775,00
6990	Övriga externa kostnader	-9 160,50
S:a Övriga externa kostnader		-845 458,03
Personalkostnader		
7010	Löner till kollektivanställda	-289 167,57
7210	Löner till tjänstemän	-9 452,08
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-61 164,32
7610	Utbildning	-23 910,00
7630	Medlemsfest	-126 157,20
7640	Inbet Medlemsfest	44 625,00

BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB
 Period: 2008-09-01 - 2009-12-31
 Senaste ver.nr.: A737
 Hela företaget

Utskrivet av:
 STEFAN ERLANDSSON
 Utskrivet: 2010-03-16, 18:45
 Sid 3 av 3

	Perioden
S:a Personalkostnader	-465 226,17
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-128 867,00
S:a Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-128 867,00
S:a Kostnader	-1 816 455,18
Verksamhetens resultat före finansiella intäkter och kostnader	-329 411,24
Resultat från finansiella investeringar	
Resultat från övriga värdepapper	
8210 Utdelning på aktier i andra företag	180,00
S:a Resultat från övriga värdepapper	180,00
Ränteintäkter och liknande poster	
8310 Ränteintäkter	14 125,91
S:a Ränteintäkter och liknande poster	14 125,91
Räntekostnader och liknande poster	
8410 Räntekostnader	-5 582,50
S:a Räntekostnader och liknande poster	-5 582,50
S:a Finansiella investeringar	8 723,41
Resultat efter finansiella poster	-320 687,83
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-320 687,83
Årets resultat före fördelning	0,00
----- *** BERÄKNAT RESULTAT ***	-320 687,83