

Balansrapport

Sid 1 (av 1)

Friskis & Svettis, Härnösand, 888000-8241 (Friskis)

Utskrifts-ID: 887

Period: 2501

Senast reg verifikat: A:27

Utskriven: 250212 13:35 av LH

*Ingående balanser är preliminära.**Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder.*

Konto	Benämning	Ingående balans 250101	Förändring 2501	Utgående saldo 250131
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
1220	Inventarier och verktyg	93 657,00	0,00	93 657,00
1229	Ack avskr på inv/verktyg	-93 657,00	0,00	-93 657,00
Summa materiella anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		0,00	0,00	0,00
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Kortfristiga fordringar				
1630	Avräkn skatter och avgifter	1 688,00	0,00	1 688,00
Summa kortfristiga fordringar		1 688,00	0,00	1 688,00
Kassa och bank				
1930	Checkräkningskonto	200 988,30	132 220,30	333 208,60
1940	Bank	114 428,53	0,00	114 428,53
1950	Fonder	312 802,00	0,00	312 802,00
Summa kassa och bank		628 218,83	132 220,30	760 439,13
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		629 906,83	132 220,30	762 127,13
SUMMA TILLGÅNGAR		629 906,83	132 220,30	762 127,13
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
2061	Eget kapital	-461 345,11	0,00	-461 345,11
2067	Balanserad vinst/förlust	-69 979,64	0,00	-69 979,64
2068	Vinst/förlust från föreg år	4 834,81	0,00	4 834,81
2069	Årets resultat	-135 137,10	0,00	-135 137,10
SUMMA EGET KAPITAL		-661 627,04	0,00	-661 627,04
Kortfristiga skulder				
2990	Övr uppl kostn/förutbet int	-22 431,00	0,00	-22 431,00
Summa kortfristiga skulder		-22 431,00	0,00	-22 431,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-684 058,04	0,00	-684 058,04
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT		-54 151,21	132 220,30	78 069,09

Resultatrapport

Sid 1 (av 1)

Friskis & Sveltis, Härnösand, 888000-8241 (Friskis)

Utskrifts-ID: 888

Period: 2501

Senast reg verifikat: A:27

Utskriven: 250212 13:35 av LH

*Jämförelsen med föregående år är preliminär.**Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder.*

Konto	Benämning	Föregående år 2401 (tkr)	Avvik	Resultat 2501	Ackumulerat 2501
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning					
3010	Terminskort	95,4	15%	109 475,00	109 475,00
3020	Enkelbiljetter	0,5	491%	2 780,00	2 780,00
3030	Intäkter ute	0,0	0%	4 900,00	4 900,00
3050	Seniorer	0,0	0%	8 900,00	8 900,00
3090	Medlemsavgifter	26,8	-41%	15 900,00	15 900,00
Summa nettoomsättning		122,6	16%	141 955,00	141 955,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		122,6	16%	141 955,00	141 955,00
RÖRELSENS KOSTNADER					
Material och varor					
4020	Utbildning	-0,8	-100%	0,00	0,00
4040	Funkisträffar	-10,2	-100%	0,00	0,00
4051	Musiklicens Fitness P	-1,0	-100%	0,00	0,00
4610	Konsultersättning	-23,7	-100%	0,00	0,00
Summa material och varor		-35,8	-100%	0,00	0,00
BRUTTOVINST		86,8	63%	141 955,00	141 955,00
Övriga externa kostnader					
5010	Lokalhyra	-1,8	383%	-8 505,00	-8 505,00
6570	Bankkostnader	-1,3	-2%	-1 229,70	-1 229,70
Summa övriga externa kostnader		-3,0	222%	-9 734,70	-9 734,70
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-38,8	-75%	-9 734,70	-9 734,70
RÖRELSERESULTAT		83,8	58%	132 220,30	132 220,30
ÅRETS RESULTAT		83,8	58%	132 220,30	132 220,30

Balansrapport

Sid 1 (av 1)

Friskis & Svettis, Härnösand, 888000-8241 (Friskis)

Utskrifts-ID: 891

Period: 2401-2412

Senast reg verifikat: A:145

Utskriven: 250212 13:36 av LH

Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Ingående balans 240101	Förändring 2401-2412	Utgående balans 241231
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
1220	Inventarier och verktyg	93 657,00	0,00	93 657,00
1229	Ack avskr på inv/verktyg	-93 657,00	0,00	-93 657,00
Summa materiella anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		0,00	0,00	0,00
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Kortfristiga fordringar				
1630	Avräkn skatter och avgifter	1 688,00	0,00	1 688,00
Summa kortfristiga fordringar		1 688,00	0,00	1 688,00
Kassa och bank				
1930	Checkräkningskonto	279 608,51	-78 620,21	200 988,30
1940	Bank	114 428,53	0,00	114 428,53
1950	Fonder	312 802,00	0,00	312 802,00
Summa kassa och bank		706 839,04	-78 620,21	628 218,83
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		708 527,04	-78 620,21	629 906,83
SUMMA TILLGÅNGAR		708 527,04	-78 620,21	629 906,83
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
2061	Eget kapital	-461 345,11	0,00	-461 345,11
2067	Balanserad vinst/förlust	-69 979,64	0,00	-69 979,64
2068	Vinst/förlust från föreg år	4 834,81	0,00	4 834,81
2069	Årets resultat	-135 137,10	0,00	-135 137,10
SUMMA EGET KAPITAL		-661 627,04	0,00	-661 627,04
Kortfristiga skulder				
2910	Upplupna bidrag	-40 000,00	40 000,00	0,00
2990	Övr uppl kostn/förutbet int	-6 900,00	-15 531,00	-22 431,00
Summa kortfristiga skulder		-46 900,00	24 469,00	-22 431,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-708 527,04	24 469,00	-684 058,04
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT		0,00	-54 151,21	-54 151,21

Resultatrapport

Sid 1 (av 2)

Friskis & Sveltis, Härnösand, 888000-8241 (Friskis)

Utskrifts-ID: 889

Period: 2401-2412

Senast reg verifikat: A:145

Utskriven: 250212 13:36 av LH

Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Föregående år 2301-2312 (tkr)	Avvik	Resultat 2401-2412	Ackumulerat 2401-2412
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning					
3010	Terminkort	175,6	-11%	156 317,11	156 317,11
3020	Enkelbiljetter	20,0	63%	32 680,00	32 680,00
3030	Intäkter ute	0,0	0%	800,00	800,00
3050	Seniorer	0,0	0%	5 850,00	5 850,00
3055	Benify Processing	6,1	-72%	1 700,00	1 700,00
3060	10 kort	0,0	0%	800,00	800,00
3085	Epassi, Actiway, Benify	104,3	-29%	74 218,12	74 218,12
3090	Medlemsavgifter	27,4	4%	28 400,00	28 400,00
3740	Öresutjämning	0,0	0%	-0,11	-0,11
Summa nettoomsättning		333,5	-10%	300 765,12	300 765,12
Övriga rörelseintäkter					
3920	Provision	0,0	0%	220,00	220,00
3982	Rotary Integration	5,0	-100%	0,00	0,00
3985	Lokstöd	1,0	-100%	0,00	0,00
3987	Erhållna kommunala bidrag	40,0	0%	40 000,00	40 000,00
3988	Kompstöd Riks	0,8	-100%	0,00	0,00
3989	Övriga erhållna bidrag	33,0	-100%	0,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter		79,8	-50%	40 220,00	40 220,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		413,3	-17%	340 985,12	340 985,12
RÖRELSENS KOSTNADER					
Material och varor					
4010	Inköp träningskläder	-7,4	-35%	-4 785,00	-4 785,00
4011	Inköp skor	-3,3	61%	-5 303,00	-5 303,00
4020	Utbildning	-2,4	126%	-5 434,00	-5 434,00
4025	Seniorklubben material	0,0	0%	-10 593,00	-10 593,00
4040	Funkisträffar	-17,8	13%	-20 112,63	-20 112,63
4048	Gåvor	-0,4	-100%	0,00	0,00
4051	Musiklicens Fitness P	-14,0	13%	-15 709,00	-15 709,00
4055	Seniorklubben	-1,7	-100%	0,00	0,00
4060	Stim-avgifter	-3,3	73%	-5 678,00	-5 678,00
4065	Sami -avgifter	-2,7	32%	-3 531,00	-3 531,00
4080	Förfriskningar	-0,4	-100%	0,00	0,00
4085	Medlemsavgifter Riks	-16,6	144%	-40 640,00	-40 640,00
4090	Reklam till funkisar	0,0	0%	-17 230,00	-17 230,00
4610	Konsultersättning	-118,5	29%	-153 418,00	-153 418,00
Summa material och varor		-188,4	50%	-282 433,63	-282 433,63
BRUTTOVINST		224,9	-74%	58 551,49	58 551,49
Övriga externa kostnader					
5010	Lokalhyra	-67,0	14%	-76 600,00	-76 600,00
5410	Förbrukningsinventarier	0,0	0%	-7 362,00	-7 362,00
5460	Förbrukningsmaterial	-0,7	13%	-831,00	-831,00
5801	Seniorklubben resor	0,0	0%	-1 648,00	-1 648,00
5833	Seniorklubben logi	0,0	0%	-1 550,00	-1 550,00
5910	Annonser och tryck	-4,1	-3%	-3 981,00	-3 981,00
5930	Reklammaterial	-2,6	-100%	0,00	0,00
6110	Kontorsmateriel	-0,3	651%	-1 952,00	-1 952,00
6310	Företagsförsäkringar	-2,2	2%	-2 188,00	-2 188,00
6530	Redovisningstjänster	-10,8	34%	-14 538,00	-14 538,00
6570	Bankkostnader	-1,5	9%	-1 652,70	-1 652,70
6981	Föreningsavg, avdragsgilla	-2,2	-81%	-400,00	-400,00
Summa övriga externa kostnader		-91,4	23%	-112 702,70	-112 702,70
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-279,8	41%	-395 136,33	-395 136,33

Resultatrapport

Sid 2 (av 2)

Friskis & Sveltis, Härnösand, 888000-8241 (Friskis)

Utskrifts-ID: 889

Konto	Benämning	Föregående år 2301-2312 (tkr)	Avvik	Resultat 2401-2412	Ackumulerat 2401-2412
	RÖRELSERESULTAT	133,5	-141%	-54 151,21	-54 151,21
	Resultat från finansiella investeringar				
8300	Räntetäkter från oms.tillg	1,7	-100%	0,00	0,00
	Summa resultat från finansiella investeringar	1,7	-100%	0,00	0,00
	RES EFTER FINANSIELLA POSTER	135,1	-140%	-54 151,21	-54 151,21
	ÅRETS RESULTAT	135,1	-140%	-54 151,21	-54 151,21

Resultatrapport

Sid 2 (av 2)

Friskis & Svettis, Härnösand, 888000-8241 (Friskis)

Utskrifts-ID: 889

Konto	Benämning	Föregående år 2301-2312 (tkr)	Avvik	Resultat 2401-2412	Ackumulerat 2401-2412
	RÖRELSERESULTAT	133,5	-141%	-54 151,21	-54 151,21
	Resultat från finansiella investeringar				
8300	Ränteintäkter från oms.tillg	1,7	-100%	0,00	0,00
	Summa resultat från finansiella investeringar	1,7	-100%	0,00	0,00
	RES EFTER FINANSIELLA POSTER	135,1	-140%	-54 151,21	-54 151,21
	ÅRETS RESULTAT	135,1	-140%	-54 151,21	-54 151,21