



## 2012-01-12 Kassörens rapport till revisorerna

Under verksamhetsåret 2011 har samtliga verifikat uppfyllt regler om ett verifikats innehåll enligt Skatteverkets rekommendation. Inga verifikat saknas. Verifikaten överlämnas för granskning, månadsvis, i 3 st pärmar med verifikatnummer 1 – 434. För varje månad bifogas bankkontoutdrag och en verifikationslista.

Kontering har gjorts på de enskilda verifikaten eller på de kontoutdrag som skrivits ut från Nordea Plusgiro. Vid insättningar avseende avgifter för kurser eller tävlingar finns oftast inga ytterligare underlag än de från Plusgirot.

### **Tillgångar**

Utestående förskott finns om 371 kr vid årets utgång och redovisade för i januari 2012. Kontanter i kassan är kontrollräknade och uppgår till 1 965 kr.

I januari öppnades ett räntebärande sparkonto med automatisk överföring från "driftskontot" vid de månadsskiften det överstiger 50 000 kr. Upplupen ränta per 111231 är 1 073,07 kr.

Klubben har 4 st bankkonto hos Nordea som vid årets utgång verifieras av bifogat engagemangsbesked till ett värde av 339 423 kr.

### **Eget kapital och Skulder**

Föregående års resultat har lagts till det ackumulerade egna kapitalet som inkluderat årets resultat uppgår till 341 758,75 kr vid årets utgång. Inga andra skulder finns.

### **Resultat**

Årets resultat var positivt med 32 144,79 kr.

Gälltofta 2012-01-12

Marie-Louise Nilsson  
Kassör

## Resultatrapport

Preliminär

Utskrivet: 12-01-22

20:28

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 11-01-01 - 11-12-31

Senaste vernr: 434

	Perioden	Period fg år	Årsbudget
<b>Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>			
Nettoomsättning			
3110 UK Utbildning	129 250,00	103 590,00	110 000,00
3111 UK Litteratur	5 080,00	10 300,00	6 600,00
3120 TK Tävlning	26 275,00	24 110,00	23 875,00
3130 AK Utbildning	33 500,00	42 685,00	48 000,00
3131 AK Tävlning AC	0,00	14 020,00	0,00
3132 AK Tävlning	144 125,00	53 465,50	133 000,00
3133 AK Utbildning extern	0,00	0,00	4 000,00
3180 Intäkter Servering	44 347,00	40 396,00	40 000,00
3190 Intäkter Klubbkläder	18 400,00	0,00	0,00
S:a Nettoomsättning	400 977,00	288 566,50	365 475,00
Övriga rörelseintäkter			
3910 Medlemsavgifter	43 885,00	49 110,00	47 800,00
3987 Kommunala bidrag	26 970,00	9 852,00	20 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	70 855,00	58 962,00	67 800,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	471 832,00	347 528,50	433 275,00
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010 Medlemsavgifter SBK	-29 071,00	-29 088,00	-30 000,00
4020 Utmärkelser o Uppvaktning	-2 811,00	-4 726,00	-5 000,00
4110 UK Utbildning	-4 630,65	-4 581,75	-2 000,00
4111 UK Litteratur	-9 896,00	-10 993,00	-6 600,00
4112 UK Teorikvällar	-3 752,00	-2 500,00	-5 000,00
4113 UK Fri fika	-7 020,96	-6 708,60	-6 000,00
4114 UK Köresättning	-2 113,44	-2 442,00	-4 000,00
4115 UK Instrukörsutbildning	-6 245,00	-6 416,00	-12 000,00
4116 UK Avslutningar	-1 652,00	-439,00	-2 000,00
4118 UK Instrukörsvård	-11 323,00	-4 301,56	-15 000,00
4119 UK Övriga kostn sektor	-880,00	-1 853,00	-1 500,00
4120 TK Stambokföringsavgifter	-4 690,00	-4 050,00	-4 500,00
4121 TK Tävlingsmaterial	-5 791,50	-3 413,00	-3 000,00
4122 TK Priser	-6 182,70	-3 569,14	-4 200,00
4123 TK Funktionärer	-9 738,00	-9 478,10	-8 000,00
4124 TK Köresättning	0,00	-1 304,50	-500,00
4125 TK Utbildning	0,00	0,00	-2 000,00
4126 TK Klubbmästerskap	-1 094,00	0,00	-2 000,00
4129 TK Övriga kostn sektor	-1 545,00	-360,00	-500,00
4130 AK Tävlning	-42 898,30	-21 417,00	-34 000,00
4131 AK Tävlning Avg SBK, stambokf	-36 925,00	-7 335,00	-12 000,00
4132 AK Tävlning Fördelning GBBK	-11 824,00	-1 494,00	-41 000,00
4133 AK Tävlning datorutrustning	-9 052,55	-3 966,00	-10 000,00
4134 AK Köresättning	-3 141,60	-3 970,00	-4 000,00
4135 AK Utbildning o Intern utveckl	-4 132,00	-854,00	-10 000,00
4136 AK Fri fika	-4 979,80	-3 110,39	-3 000,00
4137 AK Träning	-2 700,00	-17 139,50	-3 000,00
4139 AK Övriga kostn sektor	-1 106,00	-1 874,00	-2 000,00
4140 AK Banan	-1 983,00	-11 426,12	-15 000,00
4141 AK Avslutningar	0,00	0,00	-2 000,00
4180 Kostnader Servering	-44 347,00	-40 396,00	-40 000,00
4181 Kostnader Fester	0,00	0,00	-5 000,00
4190 Klubbkläder	-16 354,00	0,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-287 879,50	-209 205,66	-294 800,00
<b>Bruttovinst</b>	183 952,50	138 322,84	138 475,00
Övriga externa kostnader			
5020 El hyrd lokal	-32 854,00	-17 311,00	-25 000,00
5060 Renhållning hyrd lokal	-6 035,95	-3 792,20	-4 000,00
5070 Underhåll hyrd lokal	-14 452,53	-49 382,88	-35 000,00
5090 Övr kostnader hyrd lokal	-3 829,95	-9 323,00	-4 000,00
5410 Förbrukningsinventarier	-64 533,00	-6 390,00	-60 000,00
5460 Förbrukningsmaterial	-2 177,00	-1 649,00	-2 000,00

## Resultatrapport

Preliminär

Utskrivet: 12-01-22

20:28

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 11-01-01 - 11-12-31

Senaste vernr: 434

		Perioden	Period fg år	Årsbudget
5910	Annonsering	0,00	0,00	-4 000,00
6010	Kostnader styrelsen	-22 538,30	-12 394,00	-8 000,00
6110	Kontorsmaterial	-1 525,00	-2 562,00	-2 000,00
6211	Fast telefoni	-1 989,00	-2 081,00	-2 500,00
6230	Data/Tv/Hemsida	-2 484,50	-3 580,00	-3 500,00
6310	Företagsförsäkringar	-3 135,00	-3 105,00	-3 500,00
6570	Bankkostnader	-1 542,95	-1 520,80	-2 500,00
S:a Övriga externa kostnader		-157 097,18	-113 090,88	-156 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-444 976,68	-322 296,54	-450 800,00
Rörelseresultat före avskrivningar		26 855,32	25 231,96	-17 525,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		26 855,32	25 231,96	-17 525,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		26 855,32	25 231,96	-17 525,00
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8310	Ränteintäkter	5 289,47	1 286,58	8 000,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		5 289,47	1 286,58	8 000,00
S:a Resultat från finansiella investeringar		5 289,47	1 286,58	8 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		32 144,79	26 518,54	-9 525,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		32 144,79	26 518,54	-9 525,00
Resultat före skatt		32 144,79	26 518,54	-9 525,00
Beräknat resultat		32 144,79	26 518,54	-9 525,00
8999	Redovisat resultat	-32 144,79	-26 518,54	9 525,00

**Balansrapport**

Preliminär

Utskrivet: 12-01-22

20:28

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 11-01-01 - 11-12-31

Senaste vernr: 434

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1610 Förskott	0,00	371,00	371,00
S:a Fordringar	0,00	371,00	371,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	1 038,50	926,50	1 965,00
1920 PlusGiro 229776-0	93,35	674,00	767,35
1921 PlusGiro 111286-1	85 211,63	-60 114,18	25 097,45
1922 Nordea Sparkonto ftg 3026 2245302	0,00	74 829,00	74 829,00
1925 Sekura 3026 3362647	233 439,48	5 289,47	238 728,95
S:a Kassa och bank	319 782,96	21 604,79	341 387,75
S:a Omsättningstillgångar	319 782,96	21 975,79	341 758,75
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>			
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-283 095,42	-26 518,54	-309 613,96
2019 Redovisat resultat	-26 518,54	-5 626,25	-32 144,79
S:a Eget kapital	-309 613,96	-32 144,79	-341 758,75
Kortfristiga skulder			
2973 Förutbetalda kursavgifter	-2 550,00	2 550,00	0,00
2990 Upplupna kostnader	-7 619,00	7 619,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-10 169,00	10 169,00	0,00
<b>S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>			
	0,00	0,00	0,00