

Balansräkning

	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
1351 Aktier & andelar	88 432,52	88 432,52
1352 Andra andelar	50 200,00	50 200,00
1353 Placeringskonto	443 368,53	503 368,53
1354 Fondkonto	560 000,00	500 000,00
Summa anläggningstillgångar	1 142 001,05	1 142 001,05
Omsättningstillgångar		
1511 Kundfordringar Sportadmin	107 753,00	22 952,00
1630 Skattekonto	-43,00	346,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	1 000,00	0,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkte	0,00	22 660,00
1910 Kassa	0,00	1 750,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	101 204,27	484 126,49
1931 Checkräkningskonto 1	0,00	5 700,00
Summa omsättningstillgångar	209 914,27	537 534,49
SUMMA TILLGÅNGAR	1 351 915,32	1 679 535,54
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
2010 Eget kapital	-1 070 469,96	-1 428 669,18
2069 Årets resultat	40 801,84	358 199,22
Summa eget kapital	-1 029 668,12	-1 070 469,96
Kortfristiga skulder		
2440 Leverantörsskulder	-14 350,20	-14 550,00
2661 Reklamskatt	-9 180,00	-6 502,00
2710 Personalskatt	-25 629,00	-23 273,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-42 147,00	-51 122,00
2799 Stipendiefond	0,00	-112 118,58
2910 Upplupna löner	0,00	-99 112,00
2920 Upplupna semesterlöner	0,00	-128 652,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	0,00	-71 563,00
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensions	-11 466,00	-18 751,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkte	-219 475,00	-83 422,00
Summa kortfristiga skulder	-322 247,20	-609 065,58
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 351 915,32	-1 679 535,54

Resultaträkning

	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3010 Medlemsavgifter	131 226,00	156 369,00
3020 Deltagaravg. tävling	49 165,00	52 634,98
3025 Läger	88 370,00	57 397,00
3030 Träningsavg. vårtermin + g	819 931,00	931 818,00
3050 Träningsavg. hösttermin	675 108,00	867 410,00
3070 Deltagaravg. övr. aktivitet	44 852,00	65 456,50
3132 Klädförsäljning	12 510,00	0,00
3140 Banhyra	3 875,00	36 720,00
3520 ABB sponsring	0,00	40 000,00
3540 Sponsring	120 000,00	45 000,00
3740 Öres- och kronutjämning	-8,96	-0,10
Summa försäljning	1 945 028,04	2 252 805,38
Övriga rörelseintäkter		
3810 Statliga bidrag	195 621,69	173 026,00
3820 Kommunala bidrag	310 000,00	367 871,00
3930 Upplösning Stipendiefond	112 118,58	0,00
3980 Erhållna offentliga stöd m.m.	0,00	11 153,00
Summa övriga rörelseintäkter	617 740,27	552 050,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	2 562 768,31	2 804 855,38
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4010 Medlemsavgifter	-56 062,00	-49 505,00
4020 Kursavgifter	-18 125,00	0,00
4040 Anm. avgifter serier	-21 858,00	-26 379,00
4120 Förtäring	-6 904,62	-4 908,30
4140 Boende	-5 486,12	-1 000,00
4170 Biljetter	-1 428,00	-6 680,00
4210 Övr banhyra/hallhyra	-3 744,00	-23 974,00
4220 Banhyra vårtermin	-378 800,00	-429 035,00
4230 Banhyra höstterminen	-340 000,00	-410 922,00
4730 Kläder	-44 131,00	0,00
4740 Priser	-8 482,00	-17 407,00
4750 Material	0,00	-4 763,00
4760 Bollar	-44 829,00	-63 956,00
4810 Premie för tävl.resultat	0,00	-1 474,00
4820 Reseersättning	-3 972,82	-4 495,00
4850 Övriga kostnader	-4 711,13	0,00
Summa material och varor	-938 533,69	-1 044 498,30
BRUTTOVINST	1 624 234,62	1 760 357,08

Resultaträkning

	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5060 Städning och renhållning	-1 000,00	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-11 091,00	-4 043,00
5420 Programvaror	-11 902,00	-19 439,90
5460 Förbrukningsmaterial	-5 552,15	0,00
6100 Kontorsmateriel och trycksaker	-4 507,00	-12 212,00
6212 Mobiltelefon	-7 888,97	-24 285,00
6250 Postbefordran	-1 028,10	0,00
6310 Företagsförsäkringar	526,00	-8 293,00
6530 Redovisningstjänster	-55 886,00	-55 646,00
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer	-4 528,00	-4 543,00
6570 Bankkostnader	-2 896,00	-2 804,50
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	0,00	-439,00
6990 Övriga externa kostnader	-4 001,00	0,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-109 754,22	-131 705,40
Utgifter/kostnader för personal		
6800 Inhyrd personal (gruppkonto)	-404 785,40	-558 276,00
7010 Löner till kollektivanställda	-362 705,00	-370 480,00
7019 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanst	99 112,00	-99 112,00
7090 Förändring av semesterlöneskuld	128 652,00	81 460,00
7210 Löner till tjänstemän	-743 154,54	-691 817,90
7410 Pensionsförsäkringspremier	-7 831,00	-40 642,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-321 111,00	-297 512,00
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder	71 563,00	-5 546,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-1 899,00	-9 567,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-1 491,00	-1 032,00
7610 Utbildning	-11 053,00	-9 938,00
7690 Övriga personalkostnader	-91,30	-4 329,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-1 554 794,24	-2 006 791,90
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-2 603 082,15	-3 182 995,60
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-40 313,84	-378 140,22
Finansiella intäkter och kostnader		
8295 Korrigerering nominellt värde aktier Bellevue	0,00	20 100,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	0,00	20 100,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-40 313,84	-358 040,22
Extraordinära intäkter och kostnader		
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-488,00	-159,00
Summa extraordinära intäkter och kostn	-488,00	-159,00
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP. OCH SKATT	-40 801,84	-358 199,22

Västerås Tennisklubb
878000-4134
2018-01-01 - 2018-12-31

3 (3)

Resultaträkning

	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
REDOVISAT RESULTAT	40 801,84	358 199,22