

Resultatrapport

Räkenskapsår: 10-09-01 - 11-08-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 10-09-01 - 11-08-31

Senaste vernr: A102

		Perioden
Rörelsens intäkter och lagerförändring		
Nettoomsättning		
3100	Deltagaravgifter Rörken öppna	156 000,00
3101	Deltagaravgifter Rörken förbokade	22 400,00
3102	Deltagaravgifter Järfälla öppna	35 000,00
3104	Rörkenkiosk intäkter	43 402,00
3105	Knixboken intäkter	16 900,00
3106	Knixboken annonser	26 000,00
3109	Deltagaravgifter Gruskurs	8 005,00
S:a Nettoomsättning		307 707,00
Övriga rörelseintäkter		
3900	Länstian	80 996,00
S:a Övriga rörelseintäkter		80 996,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring		388 703,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4020	Klubbansvarig	-1 642,00
4030	Informatör	-10 081,40
4040	Förkortningsansvarig (NTF, TV, TSR)	-1 290,40
4050	Styrelseutgifter	-3 816,58
4051	Konferensresa	-29 594,19
4052	Distriktsårsmöte	-6 503,55
4053	Distriktsträff	-5 800,00
4054	Riksårsmöte	-20 625,00
4055	Storkurshelg	-19 050,00
4101	Instruktörskonferens	-16 993,50
4103	Funktionärsaktivitet	-16 460,00
4104	Rörkenkiosk kostnader	-30 701,75
4105	Knixboken kostnader	-37 500,00
4106	Ersättning till SMC:s Skadefond Rörken	-890,00
4107	Milersättning funktionärer Rörken	-64 251,05
4108	Övriga funktionärsersättningar Rörken	-1 700,00
4114	Avrostning Milersättning	-1 487,10
4116	Nyanskaffning utrustning Rörken/Järfälla	-984,70
4117	Körgårdsmateriel	-399,00
4120	Milersättning funktionärer Järfälla	-9 967,25
4123	Mötesverksamhet MCT	-1 824,50
4124	Reseersättningar MCT	-873,00
4130	Mat och dryck Grus	-114,00
4132	Reseersättningar Grus	-1 918,20
4200	Touring medlemmar	-1 746,06
4210	Touring Styrelse	-795,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-287 008,23
Bruttovinst		101 694,77
Övriga externa kostnader		
5010	Lokalhyra	-4 200,00
5800	Reseersättning	-394,05
6110	Kontorsmaterial	-756,00
6230	Datakommunikation	-2 231,00
6250	Porto	-1 687,50
6310	Föreningsförsäkringar	-160,00
6390	Övr kostnader	-2 929,50
6570	Bankkostnader	-3 794,00
S:a Övriga externa kostnader		-16 152,05
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-303 160,28
Rörelseresultat före avskrivningar		85 542,72
Rörelseresultat efter avskrivningar		85 542,72

Resultatrapport

Räkenskapsår: 10-09-01 - 11-08-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 10-09-01 - 11-08-31

	Perioden
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	85 542,72
Resultat från finansiella investeringar	
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	
8300 Ränteintäkter	546,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	546,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	546,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	86 088,72
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	86 088,72
Resultat före skatt	86 088,72
Beräknat resultat	86 088,72
8999 Redovisat resultat	-86 088,72

Balansrapport

Räkenskapsår: 10-09-01 - 11-08-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 10-09-01 - 11-08-31

Senaste vernr: A102

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1400 Kiosklager	0,00	3 192,38	3 192,38
S:a Varulager mm	0,00	3 192,38	3 192,38
Fordringar			
1686 Fordringar	57 475,31	17 648,69	75 124,00
S:a Fordringar	57 475,31	17 648,69	75 124,00
Kassa och bank			
1911 Kontantkassa	1 190,00	-1 190,00	0,00
1912 Rörkenkassa	3 152,50	-3 152,50	0,00
1913 Kioskkassa	1 500,00	-500,00	1 000,00
1920 PlusGiro	238 618,38	3 217,75	241 836,13
1940 Länsförsäkringar	126 425,83	495,31	126 921,14
S:a Kassa och bank	370 886,71	-1 129,44	369 757,27
S:a Omsättningstillgångar	428 362,02	19 711,63	448 073,65
S:A TILLGÅNGAR	428 362,02	19 711,63	448 073,65
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-253 192,83	0,00	-253 192,83
2019 Redovisat resultat	-44 376,95	-86 088,72	-130 465,67
S:a Eget kapital	-297 569,78	-86 088,72	-383 658,50
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-128 342,24	64 066,09	-64 276,15
2510 Skatteskuld	-2 450,00	2 311,00	-139,00
S:a Kortfristiga skulder	-130 792,24	66 377,09	-64 415,15
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-428 362,02	-19 711,63	-448 073,65
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Noter

Not 1 - Varulager

Vi har tidigare inte värderat något kiosklager vilket är anledningen till att ingående balans är på 0 kr. Varorna är värderade till inköpspris.

Not 2 - Kassa och bank

Vi har under året satt in kontantkassorna på plusgirot. Detta för att minimera kontanthantering som ökar risken för felaktigheter i bokföringen. Den enda kontantkassan som måste finnas kvar är växelkassan i kiosken.

Not 3 - Rörelsens kostnader

Milersättningar till funktionärer på 14 362,90 kr + 465,05 kr visade sig vara felaktigt upptagna i förra årets bokslut som leverantörsskulder, detta försämrade fjolårets bokslut och förbättrar detta bokslut. 513 kr tillhör egentligen fjolåret, men togs ej upp som leverantörsskuld utan debiteras årets bokslut.

Den totala påverkan på detta års bokslut blir alltså: $14\,362,90 + 465,05 - 513,00 = \underline{14\,314,95 \text{ kr.}}$

Bokslut 2011 - skulder/fordringar

Fordringar - konto 1686

Från föregående verksamhetsår

För mycket utbetalt till Nicklas Lundgren	49,00 kr
Ej betalt av instruktörsskulden i kiosken	39,00 kr
3 st fakturor från uteblivna platser på instruktörseminariet våren 2010	1 350,00 kr
Totalt	1 438,00 kr

Innevarande år

Intäkter knixböcker	16 900,00 kr
Intäkter annonser i knixboken	26 000,00 kr
Porto knixböcker	1 930,00 kr
Dagskasseinsättning deltagare Rörken	6 700,00 kr
Dagskasseinsättning kiosken	1 567,00 kr
Sista deltagaravgiften grus	400,00 kr
YCC rörkenkörning	5 000,00 kr
Lelles rörkenkörning	11 400,00 kr
Lelles kiosk	3 789,00 kr
Totalt	73 686,00 kr

Saldo **75 124,00 kr**

Skulder - konto 2440

Från föregående verksamhetsår

Instruktörsersättning Järfälla 30/8 -09	-	1 357,00 kr
Totalt	-	1 357,00 kr

Innevarande år

Reseersättning Håkan Sjölund	-	451,00 kr
Reseersättning John Brundin	-	18,50 kr
Milersättningar Rörken	-	49 888,15 kr
Milersättningar Järfälla	-	9 502,20 kr
Milersättningar Avrostningar	-	974,10 kr
Ersättningar instruktörsvästar	-	1 700,00 kr
Milersättningar Grus	-	385,20 kr
Totalt	-	62 919,15 kr

Saldo **- 64 276,15 kr**

SMC Uppsala Budget 2011/2012

Konto	Intäkter	Intäkter
	Länstian (Styrelseutgifter)	83 506,00 kr
	Rörkenkiosken	50 000,00 kr
	Sponsring & Reklam	2 000,00 kr
	MCT (Reklam funktionärströjor)	10 000,00 kr
	Deltagaravgifter Rörken	185 500,00 kr
	Deltagaravgifter Grus	27 500,00 kr
	Knixboken	42 000,00 kr
	Ränteintäkter	500,00 kr
Summa		401 006,00 kr
Konton	Kostnader	Budgeterat
	Styrelseutgifter	20 000,00 kr
	Hyra kansli	6 000,00 kr
	Storkurshelgen	24 000,00 kr
	Riksårsmöte	18 000,00 kr
	Distriktsårsmöte	8 000,00 kr
	Konferensresa	30 000,00 kr
	Distriktsträff	13 600,00 kr
	Rörkenkiosken	30 000,00 kr
	Informatör	34 600,00 kr
	Klubbansvarig	4 000,00 kr
	Touring medlemmar	2 000,00 kr
	Touring styrelse	2 500,00 kr
	Väg- & fikaguideansvarig	1 000,00 kr
	Rabatt- & sponsoransvarig	1 000,00 kr
	Förkortningsansvar	1 500,00 kr
	Avrostningsansvar	8 000,00 kr
	MCT (instruktörsutb)	67 000,00 kr
	MCT (kläder)	10 000,00 kr
	MCT (övrigt)	11 900,00 kr
	Rörkenansvarig (inkl. instr. ers.)	110 450,00 kr
	Järfällaansvarig (inkl. instr. ers.)	11 000,00 kr
	Grusansvarig	15 500,00 kr
	Arbetsgrupp MCT	1 000,00 kr
	Knixboken	40 000,00 kr
	Övriga kostnader	2 000,00 kr
	Bankkostnader	3 800,00 kr
Summa		476 850,00 kr
Resultat	Bokslut 2012	- 75 844,00 kr