

Noter och specifikationer

Bokslut 2023

- Not 1** *Förutbetalda intäkter består av periodiserade medlemsavgifter. Dessa intäkter, 71 275 kronor, förs över från år 2023 till år 2024.*
- Not 2** *Det lilla som köpts under året har bokförts som kostnad och inte som inventarieinköp som bokförts som inventarie. Därför är detta konto oförändrat mot föregående år.*
- Not 3** *Här ligger också leasingkostnaden för de två trappstegsmaskinerna som hyrs samt leasingkostnaden för loggomattorna i entrén.
Trappstegsmaskinerna köptes ut under hösten 2023. (restvärdet)
Dessutom har under året köpts in 3 stycken nya löpband till gymmet men dessa är betalda genom tidigare års avsättning i balansräkningen.*
- Not 4** *Numer är vår kassa kontantfri, varför det inte längre finns någon kontantkassa att ta hänsyn till. Allt redovisas numer på bankkonton.*
- Not 5** *Den största delen av förutbetalda kostnader avser friskavårdsleverantörer samt autogirobetalning som vi ska få under år 2024.*
- Not 6** *Leverantörsskulderna innehåller skulden till Riksorganisationen, vilken är något lägre år 2023 än år 2022, pga lägre medlemsantal, 155 456kronor. Vidare ligger här en skuld för värme och el. Fastighetsägaren faktureras föreningen preliminärt utifrån kostnaden föregående år.*

IF Friskis o Svettis i Haninge Org.nummer 812400-7280 RESULTATRÄKNING <u>Intäkter</u> Medlemsavgifter Årskort 6 mån+ 5 mån-kort Övriga kort Övriga int Friskis o Svettis Expeditionsavg Kassadiff Erhållet stöd samt övriga int Försäljning i reception Lokaluthyrning Lokalt aktivitetsstöd Summa intäkter Summa rörelseintäkter <u>Kostnader</u> Personalkostnader Hyra och fastighetskostnader Inköp verksamheten Inköp träning 3. inköp varor reception Övriga kostnader Därav utbildningskost Därav bankkostnader Därav avgift till riksorgan. Därav avgift till stim/sami Därav marknadsföring Darav försäljningsprov. Summa rörelsekostnader Resultat före avskrivningar Resultat efter avskrivningar <u>Finansiella kostnader o intäkter</u> Ränteintäkter/skattekontot Räntekostnader Summa Finansiella kost/intäkter ÅRETS RESULTAT	Resultaträkning 2023				
	2019-01-01 2019-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31
	288 500,00 kr 3 737 744,00 kr 394 680,00 kr 1 082 851,50 kr 7 169,65 kr 2 443,00 kr 334,00 kr 125 087,00 kr 189 980,00 kr 10 148,20 kr 5 217 447,32 kr 5 217 447,32 kr 1 191 593,32 kr 2 742 741,81 kr 62 362,33 kr 71 430,67 kr 110 595,06 kr 913 165,75 kr 79 345,00 kr 41 632,49 kr 215 720,00 kr 59 854,00 kr 61 105,17 kr 23 307,20 kr 5 091 888,94 kr 125 558,38 kr 21 505,18 kr 2 137,59 kr 2 137,59 kr 19 367,59 kr	238 850,00 kr 3 039 621,00 kr 506 810,00 kr 749 342,00 kr 85,21 kr 4 500,00 kr 6 211,50 kr 527 660,00 kr 86 454,50 kr 154 623,00 kr 11 379,00 kr 5 325 536,21 kr 5 325 536,21 kr 1 169 016,30 kr 2 518 595,75 kr 29 573,00 kr 179 816,50 kr 71 978,60 kr 798 613,89 kr 23 990,00 kr 33 490,43 kr 230 000,00 kr 70 039,26 kr 16 167,50 kr 26 498,05 kr 4 767 594,04 kr 557 942,17 kr 357 942,17 kr 1 793,35 kr 1 793,35 kr 356 148,82 kr	177 700,00 kr 2 777 437,00 kr 555 230,00 kr 834 459,00 kr 47 069,05 kr - kr 4 904,00 kr 1 017 122,90 kr 72 905,00 kr 97 710,00 kr 5 600,00 kr 5 580 328,95 kr 5 580 328,95 kr 480 993,00 kr 2 696 726,90 kr 24 847,35 kr 114 313,40 kr 61 368,26 kr 614 387,46 kr 34 486,00 kr 29 229,76 kr 136 224,00 kr 47 451,05 kr 5 968,00 kr 13 692,25 kr 3 992 636,37 kr 1 587 692,58 kr 1 587 692,58 kr 1 999,04 kr 1 999,04 kr 1 585 693,54 kr	229 650,00 kr 3 713 713,00 kr 484 760,00 kr 705 614,00 kr 32 675,00 kr 3 500,00 kr 1 755,90 kr 506 457,90 kr 139 951,00 kr 103 974,00 kr - kr 5 918 539,00 kr 5 918 539,00 kr 529 698,59 kr 2 554 333,50 kr 57 257,50 kr 123 588,94 kr 148 121,88 kr 836 630,64 kr 72 781,00 kr 36 407,95 kr 178 024,00 kr 62 986,68 kr 25 388,38 kr 25 179,76 kr 4 249 631,05 kr 1 668 907,95 kr 1 668 907,95 kr 25 527,45 kr 599,44 kr -24 928,01 kr 1 693 835,96 kr	221 190,00 kr 2 778 169,00 kr 644 212,50 kr 1 237 696,28 kr 85 775,00 kr 1 150,00 kr 44 093,50 kr 109 758,00 kr 127 068,00 kr 94 320,00 kr 0 5 255 245,28 kr 5 255 245,28 kr 942 371,71 kr 3 103 345,39 kr 159 533,51 kr 233 113,85 kr 56 308,15 kr 1 033 824,98 kr 117 624,00 kr 32 009,00 kr 155 456,00 kr 68 595,00 kr 36 180,39 kr 36 634,26 kr 5 528 497,59 kr -273 252,31 kr -273 252,31 kr 53 736,24 kr 835,62 kr -52 900,62 kr -220 351,69 kr

IF Friskis&Svettis i Haninge		ÅRSBOKSLUT 2023			
Org.nummer 812400-7280		Balanräkning			
		2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR					
<u>Anläggningstillgångar</u>					
Maskiner o inventarier	2.	1 065 549,00 kr	1 065 549,00 kr	1 065 549,00 kr	1 065 549,00 kr
Avskrivning inv o försälj		1 065 549,00 kr	1 065 549,00 kr	1 065 549,00 kr	1 065 549,00 kr
Summa anläggningstillg		- kr	- kr	- kr	- kr
<u>Omsättningstillgångar</u>					
Kundfordringar		11 800,00 kr	32 300,00 kr	26 600,00 kr	15 695,00 kr
Förutbetalda kost/uppl int	5.	458 427,85 kr	993 710,12 kr	990 160,81 kr	689 643,50 kr
Interimsfordringar					
Sparkonto		6 000 000,00 kr	3 000 000,00 kr		
Kassa Bank	4.	1 356 632,62 kr	4 426 705,94 kr	5 002 395,17 kr	3 635 629,94 kr
Summa oms.tillgångar		7 826 860,47 kr	8 452 716,06 kr	6 019 155,98 kr	4 340 968,44 kr
Summa Tillgångar		7 826 860,47 kr	8 452 716,06 kr	6 019 155,98 kr	4 340 968,44 kr
SKULDER O EGET KAPITAL					
<u>Fritt eget kapital</u>					
Balanserat resultat		6 446 305,91 kr	4 752 469,95 kr	3 166 777,41 kr	2 610 628,59 kr
Årets resultat	-	220 351,69 kr	1 693 835,96 kr	1 585 693,54 kr	556 148,82 kr
Summa eget kapital		6 225 954,22 kr	6 446 305,91 kr	4 752 470,95 kr	3 166 777,41 kr
<u>Kortfristiga skulder</u>					
Kortfristiga skulder		1 820,00 kr			105 000,00 kr
Förutbetalda intäkter	1.	71 275,00 kr	115 900,00 kr	89 300,00 kr	55 000,00 kr
Leverantörsskulder	6.	99 520,00 kr	622 160,90 kr	403 949,00 kr	414 577,00 kr
Löneskatt		2 727,00 kr	- kr	- kr	4 077,00 kr
Personalens skatter		16 901,00 kr	9 000,00 kr	12 777,00 kr	25 387,00 kr
Upplupna arbgiv avgifter		20 423,00 kr	9 426,00 kr	11 466,00 kr	8 365,00 kr
Semesterskulder		34 705,00 kr			
Interimsskulder,upplupna kost		1 197 967,00 kr	1 097 277,00 kr	733 600,00 kr	536 886,00 kr
Skuld till Haninge Motion AB		144 628,22 kr	144 628,22 kr		
Presentkort		10 940,03 kr	8 018,03 kr	15 593,03 kr	24 899,03 kr
Summa kortfristiga skulder		1 600 906,25 kr	2 006 410,15 kr	1 266 685,03 kr	1 174 191,03 kr
Summa skulder o eget kap		7 826 860,47 kr	8 452 716,06 kr	6 019 155,98 kr	4 340 968,44 kr
		- kr	- kr	- kr	- kr