

Ekonomisk berättelse

Föreningen Hälsobro

Verksamhetsåret 2017



Resultatrapport

		Perioden	Tot fg år	Årsbudget
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3040	Försäljning engångsträning	4 725,00	4 485,00	4 500,00
3041	Försäljning kombi	45 595,00	52 350,00	52 000,00
3042	Försäljning gymkort	135 230,00	95 150,00	95 000,00
3043	Försäljning bastu	2 570,00	1 535,00	1 500,00
3044	Försäljning bastu 10-kort	8 990,00	4 100,00	4 000,00
3045	Försäljning kassa övrigt	114,00	2 373,00	3 000,00
3046	Försäljning Feldenkrais Individuell	21 425,00	15 630,00	16 000,00
3047	Försäljning uthyrning-studiebesök	0,00	890,00	500,00
3048	Försäljning kurser	25 345,00	43 560,00	40 000,00
3049	Autogiro	11 612,08	11 033,95	11 000,00
3050	Försäljning dryck o förtäring	4 603,00	5 020,00	5 000,00
3052	Försäljning tröjor	1 125,00	0,00	0,00
3054	Medlemsavgift träning	15 500,00	14 275,00	14 000,00
3055	Medlemsavgift förening	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3056	Försäljning Feldenkrais Grupper	28 525,00	0,00	0,00
3070	Försäljning Föreningshåften o liknande	0,00	225,00	0,00
3071	Försäljn tröjor	0,00	450,00	0,00
3120	Intäkter tryckkostnader	1 688,50	3 173,25	1 500,00
3130	Intäkter datakommunikation	3 095,00	2 585,00	1 500,00
3140	Intäkter programvaror	985,00	895,00	985,00
3500	Köpta tjänster	16 130,00	9 580,00	10 890,00
3540	Förs av idrottsmaterial	0,00	0,00	500,00
3740	Öres- och kronutjämning	-3,14	-2,38	0,00
S:a Nettoomsättning		329 754,44	269 807,82	264 375,00
Aktiverat arbete för egen räkning				
3820	Försäljning träningsmaskiner	2 000,00	0,00	0,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning		2 000,00	0,00	0,00
Övriga rörelseintäkter				
3911	Hysesintäkter	90 411,00	86 328,00	67 500,00
3920	Försäljning inventarier	0,00	2 100,00	2 000,00
3980	Anslag Region Örebro län	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3988	Lönebidrag	276 003,00	319 935,00	278 520,00
3990	Dryck o förtäring hyresgäster	600,00	742,00	600,00
3994	Försäkringsersättningar	2 281,00	0,00	0,00
3997	Kompensation sjuklönekostnad	7 504,00	0,00	0,00
3998	Administrationsavgifter	1 060,00	1 180,00	1 200,00
S:a Övriga rörelseintäkter		1 877 859,00	1 910 285,00	1 849 820,00
S:a Rörelseintäkter mm		2 209 613,44	2 180 092,82	2 114 195,00
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förmödenheter mm				
4010	Inköp material och varor	-822,90	-1 599,38	-2 500,00
4045	Inköp varor försäljning reception	-2 748,70	-3 130,51	-3 500,00
4046	Inköp grupper, kurser, föreläsningar	-2 255,50	-151,55	-500,00
4120	Avgifter STIM/Musik	-2 822,00	-2 791,00	-3 000,00
4130	Träningsmaterial, instruktioner	-153,00	-849,00	0,00
S:a Råvaror och förmödenheter mm		-8 802,10	-8 521,44	-9 500,00
Bruttovinst		2 200 811,34	2 171 571,38	2 104 695,00
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-291 024,00	-286 970,00	-290 750,00
5020	El hyrd lokal	-22 330,00	-22 196,00	-25 000,00
5060	Städning, renhållning hyrd lokal	-60 830,00	-59 581,00	-70 000,00
5090	Övr kostnader hyrd lokal	-801,00	-1 504,00	-2 000,00
5225	Kopieringsmaskin (service, hyra)	-17 201,00	-17 686,00	-18 000,00
5265	Hyra kaffemaskin	0,00	0,00	-5 000,00
5400	Inventarier mindre belopp	-3 050,35	-1 106,70	-6 000,00
5405	Kostnader försäljning inventarier	0,00	-20,00	0,00
5410	Inre miljö	-1 214,25	-7 300,50	-8 000,00
5425	Träningsutrustning	-123 636,00	0,00	0,00

Resultatrapport

		Perioden	Tot fg år	Årsbudget
5460	Förbrukningsmaterial lokal	-2 732,30	-912,55	-1 500,00
5470	Förbrukningsmaterial kopieringsmaskin	0,00	0,00	-500,00
5500	Reparation och underhåll	-4 882,40	0,00	0,00
5690	Övr transportmedel	0,00	-917,00	-2 000,00
5695	Frakt- och transportkostnader	0,00	0,00	-500,00
5700	P-avgifter	-181,00	-281,00	-1 100,00
5910	Annonsering	-34 070,00	-32 900,00	-40 000,00
5930	Reklamtrycksaker	-1 257,50	0,00	-5 000,00
5940	Utställning och mässor	-1 675,00	-2 150,00	-3 500,00
5980	Öppet Hus	-721,42	-964,89	-1 100,00
5990	Övrig reklam	0,00	-7 657,00	-10 000,00
6070	Möteskostnader	-2 838,35	-793,67	-1 500,00
6110	Kontorsmaterial	-2 059,85	-2 798,85	-3 000,00
6120	Programvaror + kostnader	-20 581,00	-17 896,00	-22 200,00
6125	Datasupport	-3 180,00	-2 098,00	-5 000,00
6130	Kopiering	-7 392,00	-12 882,00	-13 500,00
6212	Mobiltelefoni	-25 771,00	-28 643,00	-27 900,00
6220	Inköp Mobiltelefon/Tillbehör	-199,90	0,00	-500,00
6230	Datakommunikation, bredband	-8 104,00	-7 175,00	-8 000,00
6250	Porto	-975,00	-2 740,00	-3 000,00
6310	Företagsförsäkringar	-2 300,00	-2 200,00	-2 400,00
6540	Köpt tjänst	-10 615,00	-8 890,00	-9 000,00
6570	Bankkostnader	-1 538,50	-1 581,50	-1 700,00
6571	Avgifter kortköp iZettle	-5 516,55	-4 567,53	-5 000,00
6572	Avgifter dagskassainsättning	-360,00	-270,00	-400,00
6580	Skadekostnader (inbrott/stöld, elavbrott etc)	-12 579,00	0,00	0,00
6600	Föreläsningar	0,00	0,00	-1 500,00
6982	Föreningsavg ej avdr gill	-4 897,00	-4 298,00	-4 600,00
6993	Lämnade bidrag och gåvor	-1 967,60	-6 142,35	-5 100,00
6995	Representation	0,00	-6 648,00	-6 000,00
6996	Intern representation	-7 688,00	0,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader		-684 168,97	-551 770,54	-610 250,00
Personalkostnader				
7010	Ersättning ledare	0,00	0,00	-5 000,00
7210	Löner tjänstemän	-870 579,47	-857 217,70	-874 450,00
7211	Timlön extra personal	0,00	0,00	-10 000,00
7215	Löner arbetstid utbildning Feldenkrais - personal	-4 081,00	0,00	0,00
7281	Sjuklön tjänsteman	0,00	-10 439,37	-5 000,00
7285	Semesterlön tjänsteman	-102 208,47	-77 829,32	-94 675,00
7290	Förändr semesterlöneskuld	-3 620,36	2 754,03	-17 272,00
7330	Bilersättningar skattefri	-2 712,11	-1 002,70	-1 096,00
7390	Sammanträdes- o omkostnadsersättningar	-3 041,82	-3 570,84	-4 500,00
7411	Kollektiv pensionsförsäkring (Collectum)	-66 318,00	-105 902,22	-80 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	-260 515,75	-297 071,80	-316 105,00
7515	Soc.avg. arbetstid - utbildning Feldenkrais personal	-1 282,00	0,00	0,00
7519	Soc.avg. semesterlöneskuld	-1 090,76	3 198,71	0,00
7520	Arbetsgivaravgifter 16,36%	-23 500,94	0,00	0,00
7535	Särskild löneskatt 2015	0,00	0,00	-14 854,00
7536	Särskild löneskatt 2016	0,00	-26 035,00	-26 035,00
7537	Särskild löneskatt 2017	-21 876,00	0,00	0,00
7570	Föra-avg enl avtal	-3 404,00	-3 208,00	-3 500,00
7610	Utbildning personal	-4 112,50	0,00	-13 000,00
7620	Sjuk- och friskvård	-4 208,00	-3 219,80	-7 600,00
7690	Personalvård	-4 641,30	-3 142,61	-4 000,00
S:a Personalkostnader		-1 377 192,48	-1 382 686,62	-1 477 087,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-2 070 163,55	-1 942 978,60	-2 096 837,00
Rörelseresultat före avskrivningar		139 449,89	237 114,22	17 358,00
Avskrivningar				
7830	Avskrivn maskiner o inventarier	0,00	-1 200,00	0,00
7835	Avskrivn datorer	-5 972,00	-5 972,00	-5 972,00
7899	Avskrivning fordran/skulder	2 027,00	2 055,00	0,00
S:a Avskrivningar		-3 945,00	-5 117,00	-5 972,00

Resultatrapport

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 17-01-01 - 17-12-31

	Perioden	Tot fg år	Årsbudget
Rörelseresultat efter avskrivningar	135 504,89	231 997,22	11 386,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	135 504,89	231 997,22	11 386,00
Resultat från finansiella investeringar			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8401 Räntekostnader skattekonto	-116,00	-47,00	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-116,00	-47,00	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-116,00	-47,00	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	135 388,89	231 950,22	11 386,00
Extraordinära intäkter och kostnader			
8740 Öres- och kronutjämning	-0,50	-0,35	0,00
S:a Extraordinära intäkter och kostnader	-0,50	-0,35	0,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	135 388,39	231 949,87	11 386,00
Resultat före skatt	135 388,39	231 949,87	11 386,00
Beräknat resultat	135 388,39	231 949,87	11 386,00
8999 Redovisat resultat	-135 388,39	-231 949,87	0,00

Balansrapport

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1200	Maskiner och inventarier	5 765,00	0,00	5 765,00
1209	Ack avskrivn maskiner och inv	-5 765,00	0,00	-5 765,00
1211	Träningsutrustning	535 245,00	110 213,00	645 458,00
1219	Ack avskrivn trän utrustning	-535 245,01	-110 213,00	-645 458,01
1221	Inventarier	92 431,00	0,00	92 431,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-92 431,01	0,00	-92 431,01
1250	Datorer	67 277,00	0,00	67 277,00
1259	Ack avskrivn datorer	-55 333,00	-5 972,00	-61 305,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		11 943,98	-5 972,00	5 971,98
S:a Anläggningstillgångar		11 943,98	-5 972,00	5 971,98
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1619	Övr fordran hos anställd	44,00	-44,00	0,00
1660	Skattekontot	14 807,00	-7 309,00	7 498,00
1683	Fordran kuponger	300,00	-300,00	0,00
1684	Fordran Min Friskvård	5 200,00	1 000,00	6 200,00
1685	Fordran ActiWay	700,00	1 250,00	1 950,00
1686	Fordran iZettle	1 420,00	2 760,00	4 180,00
S:a Fordringar		22 471,00	-2 643,00	19 828,00
Kassa och bank				
1910	Kassa reception	7 444,00	-4 370,00	3 074,00
1915	Handkassa Hälsobro	232,00	52,00	284,00
1930	Företagskonto Swedbank	108 362,84	1 547 961,32	1 656 324,16
1950	Placeringskonto Swedbank	442 930,50	80 005,00	522 935,50
1960	Placeringskonto 2 Swedbank (buffert maskiner)	545 005,67	0,00	545 005,67
S:a Kassa och bank		1 103 975,01	1 623 648,32	2 727 623,33
S:a Omsättningstillgångar		1 126 446,01	1 621 005,32	2 747 451,33
S:A TILLGÅNGAR		1 138 389,99	1 615 033,32	2 753 423,31
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-308 654,92	64 611,61	-244 043,31
2029	Avsättning reparation/inköp träningsmaskiner	-500 000,00	-200 000,00	-700 000,00
S:a Eget kapital		-808 654,92	-135 388,39	-944 043,31
Långfristiga skulder				
2399	Övr långfristiga skulder	-45 000,00	0,00	-45 000,00
S:a Långfristiga skulder		-45 000,00	0,00	-45 000,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-28 412,00	28 412,00	0,00
2710	Personalens källskatt	-18 232,00	598,00	-17 634,00
2745	Löneskatteskuld särskild löneskatt 2015	-16 768,00	16 768,00	0,00
2746	Löneskatteskuld särskild löneskatt 2016	-26 035,00	0,00	-26 035,00
2747	Löneskatteskuld särskild löneskatt 2017	0,00	-21 876,00	-21 876,00
2790	Övriga löneavdrag	0,00	-9,90	-9,90
2920	Upplupna semlöner	-131 527,71	-3 620,36	-135 148,07
2921	Upplupna soc.avg. sem.lön	-38 992,61	-1 090,76	-40 083,37
2941	Beräknade upplupna sociala avgifter	-24 767,75	1 174,09	-23 593,66
2999	Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-284 735,07	-1 479 644,93	-1 764 380,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 138 389,99	-1 615 033,32	-2 753 423,31
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00

REVISIONSBERÄTTELSE

**Till årsmötet för Föreningen Hälsobro
Organisationsnummer 802440-8190**

Vi har granskat föreningens räkenskaper samt styrelsens förvaltning i Föreningen Hälsobro för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslut, övriga räkenskapshandlingar och förvaltningen på grundval av vår revision.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen, och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning, helt i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt styrelsens förslag, samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Örebro den 13 februari 2018



Lars Algotsson
Revisor, Reumatiker-
föreningen Örebro

Elisabet Gustafsson
Revisor, Neuroförbundet



Örjan Carlén
Revisor,
Psoriasisförbundet Örebro

Styrelsens förslag ang disposition av Föreningen Hälsobros resultat 2017

Resultatet för 2017 visar på ett överskott, som till stor del beror på mindre personalkostnader samt mer försäljningsintäkter än budgeterat.

Det finns ett stort behov av att byta ut en del av träningsmaskinerna som i dagsläget är närmare 9 år gamla. Vi behöver nya, mer funktionella maskiner anpassade till våra behov.

Hälsobro Mer än ett Gym är idag trångbudda i befintliga lokaler och man är i stort behov av större och mer funktionella lokaler. Att hitta lokaler för våra behov kan ta tid, och vi behöver till dess se över tillgängligheten i befintliga lokaler. Nya lokaler innebär flyttkostnader samt ökade hyreskostnader och en buffert bör därför finnas för dessa kostnader.

Styrelsen vill se en framförhållning genom att avsätta pengar till tillgänglighet, ökade hyreskostnader samt inköp av nya maskiner.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta:

- **att** 100 000 kr av överskottet disponeras i en avsättningsfond för framtida investeringar, ökad tillgänglighet, lokalflytt samt ökade hyreskostnader.

Örebro 2018-03-07