

Preliminär resultaträkning

PARTILLE RIDKLUBB
857202-3904

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Avser perioden: 2023-01-01 - 2023-12-31

Period fg år: 2022-01-01 - 2022-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år:
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning			
3038 Kopia av Försäljn PRK ljus	16 050,00	16 050,00	0,00
3039 Kopia av Försäljn PRK kakor	43 330,00	43 330,00	0,00
3040 Läggerverksamhet	58 250,00	58 250,00	101 880,00
3041 Försäljn PRK kakor/kläder	33 719,67	33 719,67	0,00
3044 Fakt VISMA	0,00	0,00	1 500,00
3054 Fakt VISMA	25 250,00	25 250,00	0,00
3080 Hyra av skåp	0,00	0,00	10 750,00
3091 Café/kaffe maskin intäkter	83 690,00	83 690,00	48 443,00
3110 Ridavgifter	3 710 777,05	3 710 777,05	3 941 074,91
3111 Privatlektioner	22 680,00	22 680,00	9 075,00
3115 Aktiviteter PRK	97 472,00	97 472,00	237 516,00
3117 Aktiviteter US	58 665,00	58 665,00	59 779,00
3118 Tävling PRK	45 535,00	45 535,00	112 005,00
3119 Intäkt hyra hästtransport m.m.	1 225,00	1 225,00	5 500,00
3121 Intäkt Manegekort	7 350,00	7 350,00	2 400,00
3130 Medlemsavgifter	198 250,00	198 250,00	174 665,00
3131 SMS-funktion HM	0,00	0,00	390,00
3530 Hyra privat uppstallade	524 570,00	524 570,00	568 533,00
3533 Foder/krafft köp från uppstallade	223 106,80	223 106,80	259 205,55
3540 Faktureringsavgifter	13 915,00	13 915,00	2 000,00
3555 Påminnelse/fakt/kö avg	0,00	0,00	12 130,00
3596 Påminnelseavgift	3 870,00	3 870,00	0,00
3739 Försäkringsersättning	849,00	849,00	15 930,00
3740 Öres- och kronutjämnning	-54,32	-54,32	3 513,84
3745 Bortskrivning betalningsdiff.	0,00	0,00	-848,00
	5 168 500,20	5 168 500,20	5 565 442,30
Övriga rörelseintäkter			
3973 Avyttring av inventarier (ponny/häst)	17 000,00	17 000,00	30 000,00
3985 Erhållna statliga bidrag	348 430,00	348 430,00	231 867,00
3986 Bidrag häst och anläggning 2023	486 250,00	486 250,00	0,00
3987 Aktivitetsbidrag LOK/RIF/GDIF	104 039,50	104 039,50	80 576,83
3989 Övriga erhållna bidrag (Partille Kommun)	24 770,00	24 770,00	54 000,00
3990 Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	225 077,00	225 077,00	77 048,72
3997 Sjuklöneersättning	7 003,00	7 003,00	25 842,00
	1 212 569,50	1 212 569,50	499 334,55
Summa rörelsens intäkter	6 381 069,70	6 381 069,70	6 064 776,85
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter			
4001 Krafft, spec foder etc	-260 765,37	-260 765,37	-106 315,09
4002 Verktyg/redskap/varor	-60 797,00	-60 797,00	-4 904,70
4003 Stall/ridhus/hagar/ridbanor	-11 242,10	-11 242,10	-30 589,28
4020 Strö	-94 185,00	-94 185,00	-297 218,00
4022 Hösilage, hö, halm	-470 122,75	-470 122,75	-403 252,96
4025 VA/Renhållning	-103 739,00	-103 739,00	-56 490,00
4030 Medlemsavgifter SvRf	-108 938,00	-108 938,00	-95 243,00
4031 Cafét	-72 077,06	-72 077,06	-26 860,66
4033 SMS / e-brev	0,00	0,00	-6 654,18
4034 Kostnader i samband med läger och kurser	-14 792,00	-14 792,00	-11 926,25
4540 Hyra anläggningen till Kommunen	-200 500,00	-200 500,00	-200 000,00
4550 Skolhäst / stall	0,00	0,00	-5 627,96
4551 Tävlingar PRK (domare, banbyggare etc)	-11 448,25	-11 448,25	-52 320,68
4553 Inhyrda tränare	0,00	0,00	-38 940,00
4554 Anmälningsavgifter/lagavgifter	-300,00	-300,00	0,00
	-1 408 906,53	-1 408 906,53	-1 336 342,76

Preliminär resultaträkning

PARTILLE RIDKLUBB
857202-3904

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år:
Handelsvaror			
4110 Veterinär/medicin	-218 680,97	-218 680,97	-195 314,23
4117 Aktiviteter - US	-11 396,69	-11 396,69	-9 576,67
4120 Hovslagare	-303 824,00	-303 824,00	-254 925,00
4130 Gödselhantering	-81 998,00	-81 998,00	-118 619,00
4150 Sommarbeten	-26 110,00	-26 110,00	-30 750,00
4160 Munderingar / rykt	-1 431,40	-1 431,40	-68 295,75
4170 Försäkringar - hästar	-176 777,00	-176 777,00	-148 017,00
4190 Övriga kostnader skolhästar	-2 532,05	-2 532,05	-17 488,50
4191 Hyra hästar	-17 500,00	-17 500,00	-6 500,00
	-840 250,11	-840 250,11	-849 486,15
Övriga externa kostnader			
5090 Övriga lokalkostnader	-49 512,93	-49 512,93	-16 454,00
5180 Larm	-36 408,00	-36 408,00	-41 175,00
5210 Hyra maskiner / fordon	-64 595,00	-64 595,00	-106 003,00
5221 Korttidshyra av inventarier och verktyg	-15 005,00	-15 005,00	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-141 502,20	-141 502,20	0,00
5420 Programvaror, IT (bl a Horsemanager)	-68 514,70	-68 514,70	-56 856,82
5460 Förbrukningsmaterial	-89 558,46	-89 558,46	-31 233,90
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	-820,70	-820,70	-17 220,40
5500 Reparation och underhåll (gruppkonto)	-97 490,00	-97 490,00	0,00
5610 Personbilskostnader	-1 560,00	-1 560,00	0,00
5611 Drivmedel	-29 067,70	-29 067,70	-34 910,43
5620 Rep / underhåll traktor/ATV	-51 890,20	-51 890,20	-40 546,72
5700 Frakt	-6 182,00	-6 182,00	-4 639,80
5910 Annonsering	-597,00	-597,00	0,00
6072 Representation, ej avdragsgill	-500,00	-500,00	0,00
6110 Kontorsmateriel	-794,00	-794,00	0,00
6208 Aktivitet PRK (städdagar etc)	-273,00	-273,00	-26 880,87
6230 Bredband / telefoni	-18 599,00	-18 599,00	-12 660,00
6250 Frimärken/post/brev	-236,00	-236,00	-2 054,00
6310 Företagsförsäkringar	1 018,00	1 018,00	-15 102,00
6312 Försäkring fordon	-8 972,00	-8 972,00	-283,00
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar	0,00	0,00	-7 295,50
6540 IT-tjänster	-251,00	-251,00	-791,25
6570 Bankkostnader	-16 388,05	-16 388,05	-13 384,50
6571 Lotterier	1 478,00	1 478,00	0,00
6990 Övriga externa kostnader	-91 188,50	-91 188,50	0,00
	-787 409,44	-787 409,44	-427 491,19
Personalkostnader			
7010 Löner	-1 237 252,37	-1 237 252,37	-1 820 223,70
7030 Timlöner kollektivanställda	-264 825,75	-264 825,75	0,00
7081 Sjuklöner till kollektivanställda	-26 339,43	-26 339,43	-22 265,59
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-234 330,02	-234 330,02	-176 519,44
7090 Förändring av semesterlöneskuld	83 656,93	83 656,93	-88 823,37
7210 Löner till tjänstemän	-514 262,28	-514 262,28	-220 966,90
7281 Sjuklöner till tjänstemän	-2 297,48	-2 297,48	0,00
7285 Semesterlöner till tjänstemän	-9 472,80	-9 472,80	0,00
7290 Förändring av semesterlöneskuld	-65 672,14	-65 672,14	1 820,34
7310 Kontanta extraersättningar	-2 750,00	-2 750,00	0,00
7331 Skattefria bilersättningar	-9 687,25	-9 687,25	-7 039,25
7332 Skattepliktiga bilersättningar	-2 526,75	-2 526,75	-8 745,25
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner	0,00	0,00	-4 031,00
7398 Förmånsvärden	-58 170,00	-58 170,00	-40 000,00
7399 Motkontering förmåner	58 170,00	58 170,00	40 000,00
7410 Pensionsförsäkringspremier	-26 353,00	-26 353,00	-18 732,00
7510 Sociala avgifter	-668 795,12	-668 795,12	-615 801,00
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder	-42 905,16	-42 905,16	-23 145,61
7532 Särskild löneskatt pensionskostnader, deklarationspost	0,00	0,00	-20 733,00
7570 FORA	-75 340,00	-75 340,00	-59 472,00
7571 Almega / Sv. Näringsliv	-7 340,00	-7 340,00	-6 517,00
7581 Grupplivförsäkringspremier	-39,00	-39,00	0,00

Preliminär resultaträkning

PARTILLE RIDKLUBB
857202-3904

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år:
7610 Utbildning / seminarie	-41 489,00	-41 489,00	-12 120,65
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-3 995,80	-3 995,80	0,00
7690 Övriga personalkostnader	-6 161,00	-6 161,00	-11 057,40
	-3 158 177,42	-3 158 177,42	-3 114 372,82
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar			
7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-5 003,00	-5 003,00	-4 992,00
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-26 509,00	-26 509,00	-26 832,00
7837 Avskrivningar hästar	-101 627,00	-101 627,00	-127 499,00
	-133 139,00	-133 139,00	-159 323,00
Övriga rörelsekostnader			
7973 Förlust vid avyttring av mask/inv/hästar	0,00	0,00	-63 396,00
Summa rörelsens kostnader	-6 327 882,50	-6 327 882,50	-5 950 411,92
Rörelseresultat	53 187,20	53 187,20	114 364,93
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter			
8300 Ränteintäkter	468,00	468,00	0,00
8314 Skattefria ränteintäkter	1 230,00	1 230,00	23,00
	1 698,00	1 698,00	23,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-464,08	-464,08	-3 018,00
8413 Räntekostnader för checkräkningskredit	0,00	0,00	-138,53
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-258,35	-258,35	0,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-234,00	-234,00	-60,00
	-956,43	-956,43	-3 216,53
Resultat efter finansiella poster	53 928,77	53 928,77	111 171,40
Resultat före skatt	53 928,77	53 928,77	111 171,40
BERÄKNAT RESULTAT	53 928,77	53 928,77	111 171,40
Årets bokförda resultat			
8999 Årets resultat	0,00	0,00	111 171,40