

Resultatrapport

GESTIO INGARÖ AB 556642-6234

Sida 1 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2018-01-31 14:16:40

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Senaste ver.nr: B353, F21, I20, K7, M44, O3

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning

3740 Öresavrundningar -15,55

S:a Nettoomsättning -15,55

Aktiverat arbete för egen räkning

3813 Hyresavtal VK 1 512 000,00

3814 Brukarsamverkan inkl städning 898 896,00

3819 Uthyrning, interbook 29 943,00

3820 Lönebidrag 208 204,00

3821 Ersättning sjuklön 2016 3 816,00

3890 Övriga intäkter, momspliktigt 90 826,21

S:a Aktiverat arbete för egen räkning 2 743 685,21

Övriga rörelseintäkter

3994 Försäkringsersättningar 12 086,00

S:a Övriga rörelseintäkter 12 086,00

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring

2 755 755,66

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror

4010 Inköp materiel och varor -826,40

4011 Inköp utrustning fotboll -6 140,00

4110 Drift/underhåll/reparation naturgräs -84 218,40

4115 Drift/underhåll/reparation friidrott -9 600,00

4125 Drift/underhåll/reparation övrig anläggning -15 012,00

4140 Leasing traktor -22 234,12

4145 Maskiner och verktyg -17 307,84

4171 Drivmedel, traktor -3 058,41

4173 Drivmedel, gräsklippare -3 242,55

4174 Drivmedel, gröna bilen -1 838,96

4819 Uthyrning, interbook -29 943,00

S:a Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror -193 421,68

Bruttovinst

2 562 333,98

Övriga externa kostnader

5070 Reparation klubbhus och anläggningsbyggnader -39 959,20

5080 Reparationer anläggning och inventarier -8 242,40

5090 Övr kostnader klubbhus och anläggningslokaler -44 349,20

5210 Hyra av maskiner och inventarier -719,20

5410 Förbrukningsmaterial -18 864,80

5420 Förbrukningsmaterial sporthall -23 251,40

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -4 443,04

5616 Trängselskatter -413,00

5619 Övriga personbilskostnader -364,00

5629 Övriga fordonskostnader -13 188,80

5700 Frakter och transporter -7 143,00

6030 El uppvärmning konstgräs -52 108,16

6070 Representation och uppvaktningar -1 786,80

6211 Telefon -38 147,00

6214 Vatten naturgräsplan -31 168,00

Resultatrapport

GESTIO INGARÖ AB 556642-6234

Sida 2 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2018-01-31 14:16:40

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Senaste ver.nr: B353, F21, I20, K7, M44, O3

	Perioden
6215 Vatten klubbhus	-7 736,80
6216 Sophämtning	-17 474,40
6315 Försäkring anläggning	-8 763,00
6320 Försäkring traktor	-9 728,70
6330 Försäkring skoter	-1 395,00
6390 Övr kostnader	-4 368,00
6420 Revisionarvoden	-12 000,00
6540 IT-tjänster, Telia Kontor Bas	-11 095,92
6570 Bankkostnader	-7 175,00
S:a Övriga externa kostnader	-363 884,82
Personalkostnader	
7010 Löner till kollektivanställda	-713 331,37
7081 Sjuklön kollektivanställda	-27 030,82
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-112 324,36
7090 Förändring semesterlöneskuld	3 478,01
7210 Löner till tjänstemän	-105 581,82
7285 Semesterlöner tjänstemän	-17 034,27
7331 Skattefri bilersättning	-2 536,35
7340 Friskvård	-600,00
7400 Medlemsavgift Arbetsgivaralliansen	-5 452,00
7410 Pensionsförsäkringspremier	-1 972,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-306 437,07
7519 Sociala avgifter för sem.lönesskuld	1 092,79
7530 Löneskatt pensionskostnader	-10 288,00
7691 Städning sporthall	-111 492,80
7692 Extrastädning sporthall	-46 000,00
S:a Personalkostnader	-1 455 510,06
Avskrivningar	
7820 Avskrivningar på byggnad och anläggning	-639 125,00
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-12 000,00
S:a Avskrivningar	-651 125,00
S:a Rörelsens kostnader	-2 663 941,56
Rörelseresultat	91 814,10
Finansiella poster	
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	
8314 Ränteintäkter skattekonto	6,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	6,00
Räntekostnader och liknande resultatposter	
8400 Räntekostnader	-104 286,00
8414 Räntekostnader skattekonto	-186,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-104 472,00
S:a Finansiella poster	-104 466,00
Resultat efter finansiella poster	-12 651,90
Resultat före skatt	-12 651,90

Resultatrapport

GESTIO INGARÖ AB 556642-6234

Sida 3 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2018-01-31 14:16:40

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Senaste ver.nr: B353, F21, I20, K7, M44, O3

Perioden

Beräknat resultat:

-12 651,90