

Årsavslut för
Bohusläns Klätterklubb

863000-8988

2021-01-01 - 2021-12-31

Innehåll	Sida
Resultatrapport	2
Balansrapport	4
Kundfordringar	5
Kundfordringar	6
Övriga fordringar	7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8
Hyra Jan 2021	9
Kassa och bank	11
Kassan	12
Årsbesked	15
Eget kapital	17
Leverantörsskulder	18
Leverantörsskulder	19
Övriga skulder	20
Vatten, Sopor Bro Boulder 2021	21
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23
Förutbetalda medlemsavgifter	24
Kommentarer, balansavstämning och resultatanalys	27
Bokslutsverifikationer	28

Avstämningsperiod
Uppgifter t.o.m. Årsavslut
2021-12-31

Jan 2021 - Dec 2021

Jan 2020 - Dec 2020

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Nettoomsättning

3010 En gångs avgift Bro Boulder	27 015,00	80 570,00
3011 Prova på Bro Boulder	0,00	900,00
3012 Tagg/dagkort Rimnershallen	43 931,00	50 820,00
3013 Kurser	6 000,00	18 250,00
3014 Stug och Tältavgifter	56 570,72	21 904,61
3016 B&U klättring	15 450,00	29 400,00
3019 Tagg Bro Boulder	176 037,50	155 290,00
3021 Grupper Bro Boulder	0,00	1 100,00
3420 Gruppkättringar/Prova Rimnershallen	0,00	21 940,00
<i>Summa Nettoomsättning</i>	<i>325 004,22</i>	<i>380 174,61</i>

Övriga rörelseintäkter

3810 Aktivitetsbidrag Uddevalla kommun	7 072,00	11 093,00
3820 Aktivitetsstöd Riksidrottsförbund	6 117,01	13 280,64
3821 Anläggningsbidrag Riksidrottsförbund	27 000,00	0,00
3890 Medlemsavgifter BKK	119 800,00	117 400,00
3980 Erhållna offentliga stöd m.m.	0,00	17 000,00
3989 Övriga erhållna bidrag	60 000,00	38 000,00
3990 Övriga ersättningar och intäkter	1 061,00	1 046,00
<i>Summa Övriga rörelseintäkter</i>	<i>221 050,01</i>	<i>197 819,64</i>

Summa Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.**546 054,23****577 994,25****Rörelsekostnader**

Råvaror och förnödenheter

4002 Kostnader Kurser	-1 800,00	-3 709,00
4009 Löner till idrottsutövare och tränare	0,00	-1 259,00
4110 Bro Boulder - verksamhetskostnader	-2 149,00	-13 106,60
4111 Verksamhetskostnader -Rimnershallen	-12 594,60	-1 268,00
4112 Accesskostnader	-18 250,00	-29 980,00
4200 Kostnader Medlemsaktiviter BKK	-4 655,00	0,00
4898 Medl.avg. Sv. Klätterförbundet BKK	-44 900,00	-58 600,00
<i>Summa Råvaror och förnödenheter</i>	<i>-84 348,60</i>	<i>-107 922,60</i>

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra - Rimnershallen	-24 192,00	-32 168,00
5070 Reparation och underhåll av lokaler - Rimnershallen	-9 565,00	-2 455,00
5101 Arrendekostnader - Bro Boulder	0,00	-32 486,00
5120 El för belysning - Bro Boulder	-42 347,00	-32 201,76
5121 El för belysning - Stugan	-16 737,00	-12 185,00
5132 Sotning - Stugan	0,00	-672,00
5140 Vatten och avlopp	-11 521,00	-4 689,00
5150 Renhållning sophämtning - Bro Boulder	-5 797,00	-3 720,00
5151 Renhållning sophämtning - Stugan	-10 609,00	-5 047,00
5161 Städning - Bro Boulder	-24 626,00	-14 815,00
5170 Reparation och underhåll av fastighet - Bro Boulder	-26 821,00	-30 864,00
5171 Reparation och underhåll av fastighet - Stugan	-14 941,00	-14 841,00
5172 Inventarier - Bro Boulder	-64 865,00	-66 295,23
5173 Förbrukningsinventarier - Stugan	0,00	-2 728,20
5174 Förbrukningsinventarier Rimnershallen	-2 805,45	-735,00
5175 Inventarier - Rimnershallen	0,00	-18 977,58
5190 Övriga fastighetskostnader - Stugan	-4 540,00	-4 540,00

Avstämningsperiod
Uppgifter t.o.m. Årsavslut
2021-12-31

	Jan 2021 - Dec 2021	Jan 2020 - Dec 2020
5192 Fastighetsförsäkring - Bro Boulder	-22 663,00	-19 834,00
5194 Fastighetsförsäkring - Stugan	-8 000,00	-8 000,00
5410 Förbrukningsinventarier - Bro Boulder	-17 136,13	-30 803,00
5420 Programvaror	-450,00	0,00
6041 Loomis avgifter	0,00	-579,00
6062 Inkasso och KFM-avgifter	0,00	-180,00
6310 Företagsförsäkringar	0,00	-2 000,00
6460 Möteskostnader och admin BKK	-8 034,00	-12 256,44
6530 Redovisningstjänster	-10 125,00	-22 000,00
6540 IT-tjänster	-4 214,00	-4 346,00
6570 Bankkostnader	-3 788,50	-3 731,00
<i>Summa Övriga externa kostnader</i>	<i>-333 777,08</i>	<i>-383 149,21</i>
Summa Rörelsekostnader	-418 125,68	-491 071,81
RÖRELSERESULTAT	127 928,55	86 922,44
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
7418 Återbäring från försäkringsföretag	2 923,00	2 936,00
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00	-427,00
Summa Finansiella poster	2 923,00	2 509,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	130 851,55	89 431,44
RESULTAT FÖRE SKATT	130 851,55	89 431,44
BERÄKNAT RESULTAT	130 851,55	89 431,44
Årets resultat		
8999 Årets resultat	130 851,55	89 431,44

Avstämningsperiod
Uppgifter t.o.m. Årsavslut
2021-12-31

	Ingående saldo 2021-01-01	Förändring Jan - Dec	Utgående balans 2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	44 630,00	13 350,00	57 980,00
Övriga fordringar	80,00	1 419,00	1 499,00
1613 Övriga förskott	80,00	-80,00	0,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	0,00	1 499,00	1 499,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1700 Förutbetalda kostnader/interimsfordringar	8 064,00	226,00	8 290,00
Summa Kortfristiga fordringar	52 774,00	14 995,00	67 769,00
Kassa och bank			
Kassa och bank	642 026,86	100 632,55	742 659,41
1910 Kassa	2 280,00	9 460,00	11 740,00
1930 Företagskonto	615 316,75	91 172,55	706 489,30
1940 Placeringskonto ftg	20 025,06	0,00	20 025,06
1950 BKK ACCESSFOND	4 405,05	0,00	4 405,05
Summa Kassa och bank	642 026,86	100 632,55	742 659,41
Summa Omsättningstillgångar	694 800,86	115 627,55	810 428,41
SUMMA TILLGÅNGAR	694 800,86	115 627,55	810 428,41
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	-541 340,42	-89 431,44	-630 771,86
2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund	-250 053,20	-291 287,22	-541 340,42
2068 Vinst eller förlust från föregående år	-291 287,22	201 855,78	-89 431,44
Årets resultat			
2069 Årets resultat	-89 431,44	-41 420,11	-130 851,55
Summa Fritt eget kapital	-630 771,86	-130 851,55	-761 623,41
Summa Eget kapital	-630 771,86	-130 851,55	-761 623,41
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-12 120,00	3 733,00	-8 387,00
Övriga skulder			
2890 Övriga kortfristiga skulder	-37 209,00	19 891,00	-17 318,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2970 Förutbetalda intäkter	-14 700,00	-8 400,00	-23 100,00
Summa Kortfristiga skulder	-64 029,00	15 224,00	-48 805,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-694 800,86	-115 627,55	-810 428,41