

Bokslut 2018-08

- **Övergripande**
- **Sektionerna**
 - ✓ **Hockey**
 - ✓ **Fotboll**
 - ✓ **Gymnastik**
 - ✓ **Skidor**
 - ✓ **Skogsvallen**
 - ✓ **Gemensamma kostnader**
- **Balansräkningen**

Övergripande

Augusti gav totalt en omsättning på 597 139 kr, det är för en enskild månad en oerhört stor omsättning men hänger ihop med fem saker. Skogsvallen genomförde flera aktiviteter, Ishockeyn tog in medel till "Rädda ishallen", betalningar till 1000 klubben har kommit in och vi har fått in mycket hyresintäkter från SIV:an och en del annat. Och sektionerna har fått in LOK-stöd.

Totalt har vi nu omsatt 3 495 971 kr och har ett överskott på 338 888 kr ackumulerat.

Sektionerna

Hockey

Omsättningen om 135 492 kr kommer nästan uteslutande från Rädda Ishallen och 1000-klubben. En del LOK stöd har också inkommit.

Av de väntade kostnaderna har fakturan för batterierna till ismaskin precis kommit och landade på 76 720 kr men är alltså inte med i augustibokslutet. Men vi har inte fått fakturan på kompressorn.

Detta gör att ishockeyn visar ett stort överskott under augusti men kostnaderna kommer inom kort. Å andra sidan kommer intäkterna igång nu när vi har is. Ackumulerat har ett överskott på 140 336 kr.

Fotboll

Fotbollens dag gav en del intäkter och LOK-stöd gav en omsättning på 80 576 kr i augusti. Små omkostnader gör att månaden gav ett överskott på 61 321 kr men sektionen hade ett litet underskott sen tidigare så ackumulerat visar man en vinst på 54 004 kr.

Gymnastiken

Ett LOK-stöd om 2 440 har inkommit, inga kostnader under perioden.

Skidor

Ingenting bokfört under augusti.

Skogsvallen

Tre aktiviteter under månaden gav en omsättning om 252 014 kr, dock har vi lite periodiseringsfrågetecken då avräkningarna från Tickster under början av året bokfördes innan aktiviteterna. Men då allt nu genomförts har vi bokfört alla intäkter som inkommit.

Månaden visar ett överskott om 27 653 kr men då väntar vi avräkning avseende returerna av öl och vin samt pant på ca 33 000 kronor.

På kostnadssidan väntar vi in lite, bland annat STIM samt en del underhållskostnader.

Akkumulerat visar man nu ett överskott för säsongen på 173 620 kr men då tillkommer både en del kostnader och intäkter så resultatet är inte slutligt för året.

Gemensamma

De gemensamma kostnaderna för juli visar faktiskt intäkter! Det hänger ihop med uthyrning av faciliteter, lite medlemsavgifter men i grunden en bra koll på alla kostnader. Under månaden visade man ett överskott på 6 207 kr men ackumulerat naturligtvis ett underskott, men endast 35 331 kr vilket är mindre än en tiondel mot ifjol.

Balansräkningen

Likviditeten är fortsatt hög, 646 734 kr plus checkkrediten om 150 000 kr. Men det beror på flera saker och inom kort är likviditeten betydligt lägre.

- Vi har ett tillfälligt lån på 375 00 kr för Takida, intäkterna har nu kommit så vi ska inom kort betala tillbaka det.
- Kostnader på ishallen kommer sannolikt i september.
- Sen får vi se om vi mår med att avsluta checkkrediten, det vore bra men vi vill vara säkra på att likviditeten är tillräcklig över tid först.

Alla rapporter finns publicerade.

Östervåla IF:s styrelse

//Staffan Boman