

Bokslut 2018-09

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

Övergripande

September skapade en ganska liten omsättning, endast 298 691 kr, och 28 200 kr av dessa är egentligen från början av året, se nedan.

Två stora poster på kostnadssidan sticker ut, batterier i ismaskinen samt kostnader för dansband.

Månaden gav ett underskott på 88 967 kr. Ackumulerat har vi nu omsatt 3 794 662 kr och har ett överskott på 249 921 kr. Men det är i löpande räkning och avskrivningar sker först vid årsslut. I balansräkningen ser Ni att vi amorterat 91 800 kr under året och bör ju till största delen mötas av avskrivning så resultat och kassaflöde är hyggligt lika.

Sektionerna

Hockey

Under månaden har man omsatt 78 865 kr och det är från flera håll. Publik, uthyrning och påfyllning av sju till medlemmar i 100 klubben.

På kostnadssidan drar batterierna till ismaskinen ner resultatet och ger under månaden ett underskott om 33 703 kr. Men ackumulerat har man 106 633 kr i överskott vilket är bra för inom kort ska vi betala renoveringen av kylanläggningen som vi fått fakturor på nu, totalt har vi fått fakturor på 142 234 kr för oktober.

Fotboll

I september har fotbollen omsatt 61 644 kr. Utan tvekan är det pappersförsäljningen som räddar månaden med en omsättning på 46 320 kr. Små omkostnader, endast lite reparation på lundahellens bevakning gör att månaden ger ett överskott på 42 392 kr.

Jag vill lämna en viss reservation för periodisering av inköp av dessa papper, men så är det med fler saker inom föreningen att inköp inte alltid uppträder när intäkter kopplade till dessa uppträder.

Gymnastiken

Inte mycket att rapportera, och endast på intäktssidan med 62 kr.

Skidor

Inte mycket heller, en liten kostnad. Men rullskidsloppet är genomfört i oktober och snart kan man börja planera spårläggning.

Skogsvallen

Månaden visar en omsättning på 33 480 kr, det är två poster. Dels God-Jul annonser från början på året som då balansfördes, dessa har under september bokats om mot resultatet, sen har pant och retur av öl och vin inbringat 5 280 kr.

Kostnader för artister efter sommarens aktiviteter var tyvärr inte helt klara vilket jag antydde i förra rapporten, under månaden har ytterliga fakturor på 125 376 kr inkommit. Som nu känt är det bara kostnader för STIM kvar för säsongen.

Det ackumulerade resultatet är ett överskott på 68 231 kr.

Gemensamma

Uthyrning av SIV:an har under månaden inbringat 29 660 kr, dessutom lite intäkter för legojobb på kansliet till kraftsportklubben. Förutom kommunala bidrag samt lönebidrag är det inget mer på intäktssidan denna månad.

På kostnadssidan är det många poster, men små. Det gör att man för andra månaden i rad visar ett överskott vilket är anmärkningsvärt, dock endast med 6 207 kr.

Balansräkningen

Vi har nu betalat tillbaka det tillfälliga lånet om 375 000 kr för Takidas uppträdande, däremot har vi inte sagt upp kontokrediterna om 150 000 kr. Det gör att vi för dagen har 310 454 kr tillgängligt, lite mer än vanligt men då ska vi ta hänsyn till att kylanläggningens reparation ska betalas i oktober (142 234 kr) och att vi har 105 000 kr som är reserverade för renovering av avloppsanläggningen på Skogsvallen, och mycket av det arbetet är planerat att ske i vinter så fakturorna kanske inte är så långt borta.

Den samlade bedömningen om likviditeten i närtid visar att vi bör klara både batterierna till ismaskin och reparation av kompressorn i ishallen utan vare sig lån eller bidrag. Det vill jag ge alla inblandade en stor eloge för!

Alla rapporter finns publicerade och Ni är välkomna med frågor, inte minst med tanke på att sektionerna nu är mitt uppe i budgetarbetet för 2019 och då är det ibland bra att snegla på nuvarande resultat.

Östervåla IF:s styrelse

//Staffan Boman