

## **Bokslut 2019-01**

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

### **Övergripande**

Som brukligt ger årets första månad svajigt resultat, återläggningar av reserveringar i årsbokslutet och liknande ger både positiva och negativa påverkningar. Det är första månaden vi avsätter medel från sektionerna för gemensamma kostnader, fotboll och hockey 5 050 kr per månad och skidor samt gymnastik 1 262 kr. Ingenting från festsektionen sätts av.

Likaså görs nu månatliga avskrivningar på sektionsnivå, enligt budget. Dock har inte hockeyn belastats med den högre avskrivningen som är kopplad till investeringarna i ishallen, för dom är ju inte genomförda ännu.

Omsättningen landade på hela 575 318 kr vilket är mycket för en enskild månad. Det resulterade också i ett positivt resultat om 87 956 kr.

### **Balansräkningen**

Som jag berättat på Årsmötet har vi, som vanligt, haft lite mindre pengar på kontot under jul o nyår. Det är lotter vi ligger ute med som är returnerade till folkspel men inte återbetalda. På kontot 2990 Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter var saldot 244 052 kr vid månadsskiftet jan-feb, dessa pengar har nu kommit in så likviditeten har återhämtat sig och vi hade ett lånelöfte på 200 000 kr ifall det skulle krisa, det slapp vi använda.

Idag har vi 465 000 kr tillgängligt inklusive kontokredit 150 000 kr och det är en lämplig nivå för oförutsedda kostnader.

### **Sektionerna**

#### **Hockey**

Trots en hög omsättning på 143 000 kr är första månaden resultatmässigt tuff, underskott på 77 995 kr! Det är inköpt material, reparationer och resor som drar extremt mycket kostnader samma månad.

Vad man ska veta är att pengar från den arrangerade campen är på väg in under februari så då rätar det upp sig till viss del. Likaså har man inköpt material som medlemmar ska betala, men då vi centralt inte har fullständig kontroll på hur stor fordran är har det kostnadsförts och generar alltså vinst när det betalas.

Men det är viktigt nu att hålla i kostnader på ALLA håll med tanke på kommande investeringar.

## Fotboll

Också bra omsättning men resultatmässigt precis tvärt om! Med en omsättning om 173 353 kr har man ett positivt resultat på 115 588 kr. Det finns ett inslag av att intäkter inkommit som är avsedda för damernas träningsläger så det är helt enligt plan.

Liksom på hockeyn har man även i januari en hel del intäkter från Bingolotter, vi hade mycket från det inkommande via swish under månaden.

## Gymnastiken

Ingenting på intäktssidan under månaden och bara ett par kostnadsposter, en hyra samt den gemensamma kostnaden för administration om 1 262 kr.

## Skidor

Skidor fortsätter dra in sponsormedel, mycket bra jobbat! Man omsätter 18 100 kr under månaden och ytterst lite kostnader så man har ett resultat på 12 749 kr

## Skogsvallen

Fessektionen har dragit in God Jul annonser om 47 400 kr, annonseringen kostade 14 036 och en liten elräkning, resultat 32 266 kr.

## Gemensamma

Faktureringen kör för högtryck via det nya systemet, medlemsavgifter om 60 086 kr har inkommit under månaden, totala intäkterna landade på 192 771 kr.

Nu kommer avsättningen från övriga sektioner "det gemensamma" till del om 12 624 kr så det resulterade faktiskt i en vinst under januari på 9 738 kr. Jag måste dock reservera mig för att ett lönebidrag är fel-periodiserat.

*Östervåla IF:s styrelse*

*//Staffan Boman*