

Nu kommer de ekonomiska rapporterna tätt, lite sent med januarirapporten då det var första för året och med nya rutiner, kombinerat med en kort februari samt extremt snabb rapportering skapar detta. Att ha rapporten klar tredje arbetsdagen är ett rekord även för oss, men en frukt av nya bättre rutiner på kansliet som trimmas in för varje månad, o inte minst duktiga medarbetare!

Bokslut 2019-02

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

Övergripande

Omsättningen för februari blev 327 681 kr vilket gör att vi under två månader omsatt 901 808 kronor. Månaden gav ett ytterst litet överskott om 3 498 kr så ackumulerade resultatet är 89 855 kr plus.

I januari visade fotbollen ett stort överskott, vilket var planerat med tanke på kommande träningsläger, och Hockeyn hade ett stort underskott i väntan på intäkter från en arrangerad camp. Kostnaden för träningslägret har tagits och intäkterna från campen har kommit så nu ser det mer balanserat ut.

Vi har betalat årets försäkring om 80 286 kronor och nu när vi har bra ordning på månadsrapporterandet periodiserar vi den också så varje månad får bära sin andel av försäkringen, alltså 6 690 kr per månad.

Det finns ett litet inslag i resultatet av de nya rutinerna, dels naturligtvis att avskrivningar och avsättning för gemensamma kostnader görs månatligt, men även att vi nu bokar alla fakturor mot leverantörsreskontra vid ankomst vilket gör att i övergången blir det mer kostnader.

Då vi gjorde detta i årsskiftet boka vi så mycket som möjligt mot föregående år i bokslutsarbetet om man uppenbart kunde se att det hörde dit. Men på resekostnader för hockeyn har det blivit en märkbar effekt då vi har extremt stora kostnader de senaste månaderna, men sett över säsongen har det ingen betydelse.

Balansräkningen

Avräkningen från Folkspel har kommit och stämde precis mot vad vi hade reserverat, så de 244 082 kronor som var reserverat på 2990 är nu borta därifrån och är omvandlade till på banken istället. Leverantörsreskontran ökar naturligtvis då vi nu använder den på korrekt sätt igen.

Sektionerna

Hockey

Omsättning om 133 268 kr i februari vilket är kopplat till arrangerade lägret till stor del. Det underskott om nästan 78 000 kr vi hade med från januari har minskats till mer hanterbara 14 744 kr.

Vad som sticker ut är resor för 85 838 kr under januari – februari, och visst är en del av den kostnaden kopplat till resor genomförda före nyår men med en budget om 80 000 kr för hela året måste åtgärder vidtas. Särskilt viktigt nu när vi står inför stora investeringar inom sektionen. Detta kommer hanteras på sektionsmöte nästa vecka där jag deltar och drar hela bokslutet mer i detalj.

Fotboll

Då kostnaden för träningslägret om 120 000 kr tagits under månaden blir det ett underskott för februari på 121 901 kr. Men insamlandet av medel för resan fortsätter så det ackumulerade underskottet om 7 913 kr kommer säkert att återhämtas. Endast små kostnader och intäkter i övrigt.

Gymnastiken

Aktivitetsavgifter om 18 200 under månaden ger ett bra överskott, men ska naturligtvis räcka under en längre period.

En vinst om 12 259 kr så här långt.

Skidor

Årets kommunala bidrag om 20 000 kr för skötsel av skid/löparspår har inkommit, i övrigt inga stora poster under månaden även om de idrottsliga aktiviteterna verkligen går för högtryck!

Ett överskott på 24 720 kr så här långt.

Skogsvallen

Inga intäkter under månader men lite fakturor för annonsering och annat om 7 771 kr. Dock ett överskott ackumulerat på 24 495 kr.

Gemensamma

På kostnadssidan sticker reparation av skåpbilen ut, men nu är den besiktad och iordning för ett år igen. Våra bankkostnader ökar också, en del är kostnaden för Swish. Nu är sektionerna duktiga på att "lägga på" för det men den kostnaden bryter vi inte ut för varje transaktion så den tillfaller sektionen, och det är en otroligt smidig betalform tack vare bankens Swishrapporter och att vi har olika nummer för olika intäktslag.

Medlemsavgifter fortsätter komma in, 35 698 kr under februari. Vid uthyrning av SIV:an på arrangemang drivna av sektionerna hamnar en viss del av intäkterna på gemensamt också då vi har fastighetskostnader som måste täckas, det blev 10 000 kr i februari.

Vi har erhållit kommunala föreningsstödet under månaden. Detta budgeteras inte i sektionerna utan hamnar på det gemensamma. Det bör vi nog se över i nästa års budgetförutsättningar och fördela på sektionerna. I vart fall ger det under månaden ett onormalt stort överskott om 46 442 kr i februari och 56 181 ackumulerat.

Östervåla IF:s styrelse

//Staffan