

## Balansrapport

	2018-01-01	Förändring	2018-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
1110 Lilla Ridhuset	860 000,00	0,00	860 000,00
1111 Stora Ridhuset-Silikaten	1 634 130,00	0,00	1 634 130,00
1115 Nya stallet	940 536,00	0,00	940 536,00
1118 Ack avskrivn byggnader	-1 082 001,00	-63 936,72	-1 145 937,72
1119 Avgår bidrag ridhus	-825 000,00	0,00	-825 000,00
1150 Markanläggningar	93 795,00	0,00	93 795,00
1159 Ackumulerade avskrivningar på mark	-9 380,00	-9 379,56	-18 759,56
1220 Inventarier	548 377,00	-256 250,00	292 127,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-305 350,40	38 604,76	-266 745,64
1230 Hästar	147 000,00	-16 912,00	130 088,00
1239 Ack avskrivning hästar	-70 766,50	-23 400,00	-94 166,50
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 931 340,10</b>	<b>-331 273,52</b>	<b>1 600 066,58</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
1510 Kundfodringar	2 707,00	-2 707,00	0,00
1630 Skattekonto	-20,00	20,00	0,00
1700 Interimsfordringar	19 288,00	-19 288,00	0,00
1790 Interimsfodringar	0,00	15 605,00	15 605,00
1915 Växelkassor	2 800,00	-1 400,00	1 400,00
1920 Plusgiro 31 11 89 -5	21 106,00	-6 972,54	14 133,46
1930 Plusgiro 5 99 17-5	35 153,00	-25 404,97	9 748,03
1932 PG 86 13 93-7 Swish konto	840,00	-545,87	294,13
1960 Räntefond	8 067,00	5,00	8 072,00
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>89 941,00</b>	<b>-40 688,38</b>	<b>49 252,62</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 021 281,10</b>	<b>-371 961,90</b>	<b>1 649 319,20</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
2060 Eget kapital	-206 842,48	276 489,51	69 647,03
2069 Årets resultat	276 489,51	-276 489,51	0,00
<b>Summa eget kapital</b>	<b>69 647,03</b>	<b>0,00</b>	<b>69 647,03</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
2350 Lån Nordea	-413 995,00	31 260,00	-382 735,00
2351 Lång del av leverantörsskulder	-113 975,00	19 210,00	-94 765,00
2360 Lån Gotlands Kommun	-1 003 000,00	0,00	-1 003 000,00
2370 Lån John Deere	-85 472,71	85 472,71	0,00
2390 Lån från styrelsemedlemmar	-97 000,00	97 000,00	0,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-1 713 442,71</b>	<b>232 942,71</b>	<b>-1 480 500,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2417 Kortfristig del av långfristig skuld	-75 660,00	44 400,00	-31 260,00
2440 Leverantörsskulder	-208 746,00	89 771,00	-118 975,00

## Balansrapport

	2018-01-01	Förändring	2018-12-31
2441 Leverantörsskulder, Reg Gotland avb	-77 495,00	13 750,00	-63 745,00
2442 Korrektivkonto lång del av levskulder	113 975,00	-19 210,00	94 765,00
2710 Redovisad skatt	-16 795,00	9 423,00	-7 372,00
2712 Reklamskatt 8%	-2 920,00	-1 760,00	-4 680,00
2730 Upplupn soc avgifter	-24 011,42	11 279,42	-12 732,00
2890 Övriga kortfrist. skulder	0,00	-6 113,00	-6 113,00
2910 Upplupna löner	0,00	-43 647,00	-43 647,00
2920 Upplupna semesterlöner	-29 958,00	29 958,00	0,00
2940 Upplupna soc avg semlöner	-9 413,00	-4 301,00	-13 714,00
2990 Övr. interimsskulder	-43 452,00	-53 254,00	-96 706,00
2998 OBS-konto	-3 010,00	3 010,00	0,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-377 485,42</b>	<b>73 306,42</b>	<b>-304 179,00</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-2 021 281,10</b>	<b>306 249,13</b>	<b>-1 715 031,97</b>
<b>Beräknad förlust</b>	<b>0,00</b>		<b>-65 712,77</b>

## Resultatrapport

	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>		
<b>Försäljning</b>		
3015 Intäkter från medlemmar gala,utb-resa mm	2 300,00	3 200,00
3016 Anläggningsavgifter	78 132,86	77 545,00
3020 Startavgifter - hopp	87 550,00	47 765,00
3030 Startavgifter - dressyr	32 590,00	15 260,00
3049 Övriga intäkter	2,00	0,00
3111 Veterinärintäkter vid tävling	7 650,00	2 700,00
3210 Intäkt hopp	4 810,00	10 580,00
3211 Resor hopp	1 599,00	3 255,75
3221 Resor dressyr	-165,50	6 931,00
3240 Intäkt cafeteria	44 210,00	26 455,00
3250 Intäkt sponsorer	20 800,00	44 000,00
3260 Intäkt bingolotto	156,00	0,00
3270 Ridskole avgifter	483 211,47	506 425,50
3271 Medlemsuppstallning	168 980,00	217 315,00
3272 Hyrare häst	310 920,76	205 120,00
3310 Försäkrings utbetalningar	0,00	17 191,00
3540 Förs av idrottskläder/idrottsmaterial	1 223,00	225,00
3552 Intäkt vidare fakt veterinär-hovslagare mm för upp	0,00	10 479,00
3590 Försäljning, kakor,korv osv	0,00	7 710,00
3591 Idrottsrabatten - försäljning häften	45 000,00	70 400,00
3592 Intäkt Svenska spel, föreningsstöd	3 498,00	312,00
3610 Medlemsavgifter	54 715,91	56 350,00
3700 Öresutjämning	0,04	0,00
3740 Öresutjämning	8,20	49,79
3742 Kassadifferens	0,00	-5 516,00
<b>Summa försäljning</b>	<b>1 347 191,74</b>	<b>1 323 753,04</b>
<b>Aktiverat arbete för egen räkning</b>		
3810 Kommunalt LOK-stöd	28 175,00	44 693,00
3811 Kommunalt driftsbidrag	240 000,00	235 000,00
3815 Kommunalt resebidrag	20 389,00	1 820,00
3820 Statligt LOK-stöd	0,00	70 321,00
3825 Statligt resebidrag	0,00	35 903,00
3880 Övriga bidrag	220 569,98	177 148,00
3885 Lönebidrag	14 299,00	0,00
<b>Summa aktiverat arbete för egen räkning</b>	<b>523 432,98</b>	<b>564 885,00</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>		
3900 Uthyrning ridhus	0,00	1 700,00
3990 Övriga fakt intäkter	40 050,00	17 902,76
3997 Ersättning höga sjuklönekostnader	1 422,00	0,00
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>41 472,00</b>	<b>19 602,76</b>
<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>	<b>1 912 096,72</b>	<b>1 908 240,80</b>

## Resultatrapport

	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>		
<b>Material och varor</b>		
4011 Arrende Skrubbs	-8 488,00	0,00
4020 Kostnader - hopp	-25 669,00	-9 539,00
4021 Resekostnader - hopp	0,00	-10 742,00
4022 Premier priser mm - hopp	-16 178,00	-5 423,00
4024 20 kronan hopp	-5 740,00	-5 980,00
4030 Kostnader - dressyr	-7 988,00	-1 189,00
4031 Resekostnader - dressyr	-30 417,00	-58 915,00
4032 Priser mm - dressyr	-10 150,00	-3 747,00
4034 20 kronan dressyr	-1 740,00	-4 780,00
4049 Övriga kostnader	-63 868,00	-23 610,40
4055 Hyra hästar till ridskolan	-11 575,00	0,00
4110 Veterinärkostnader i samband med tävling	-1 510,00	-1 775,00
4510 Inköp kiosk & caféteria	-28 083,00	-18 591,00
4520 Inköp rosetter	-18 579,00	-19 553,00
4550 Inköp ridskolan	-13 357,00	-7 768,75
4551 Inköp foder, spån stall	-239 942,00	-195 058,00
4552 Veterinär,hovslagare ridskolan	-88 546,00	-87 862,00
4554 Inköp rävhagen	-3 290,00	-1 035,88
4590 Inköp kakor,korv osv	0,00	-12 280,00
4591 Inköp Idrottrabatten - häften	-55 000,00	-25 000,00
4894 Medlemskostnader årsdagar, gåvor mm	-1 745,00	-4 048,00
4895 Årsmöteskostnader	-344,00	-4 313,00
4896 Licenser förbund	-6 753,00	-3 292,00
4898 Årsavgift Sv Ridsportförbundet	-38 776,00	-31 242,00
<b>Summa material och varor</b>	<b>-677 738,00</b>	<b>-535 744,03</b>
<b>BRUTTOVINST</b>	<b>1 234 358,72</b>	<b>1 372 496,77</b>
<b>Övriga externa rörelseutgifter/kostnader</b>		
5120 Elkostnader ridhus	-63 868,00	-70 881,00
5121 Elkostnader Silikaten	-1 745,00	-5 207,00
5122 Elkostnader stugan	-1 229,00	-4 190,00
5140 Vatten/sophämtning/renhållning	-19 849,00	-23 378,00
5170 Underhåll Ridhus	-5 600,00	-235 885,00
5172 Underhåll Stall	-2 016,00	-1 443,00
5190 Övr.fastighetskostnader	-5 445,00	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-3 499,00	0,00
5460 Förbrukningsmaterial	-3 904,00	-274,00
5480 Arbetskläder/skyddskläder	-1 168,00	0,00
5611 Drivmedel	-2 764,00	-10 813,00
5612 Försäkring skatt fordon	-8 947,72	-2 956,00
5613 Reparationer fordon	-7 020,00	-9 821,00
5614 Frakt och transporter	-14 528,00	-14 535,00

## Resultatrapport

	<b>2018-01-01</b>	<b>2017-01-01</b>
	<b>2018-12-31</b>	<b>2017-12-31</b>
6110 Kontorsmaterial	-908,00	-2 343,00
6210 Mobiltelefon ridskolan	-8 153,00	-6 087,00
6220 Bredband	0,00	-4 066,00
6250 Porto	0,00	-33,00
6310 Försäkringar häst	-26 188,00	-30 237,00
6311 Försäkringar fastighet	-8 914,00	-21 724,00
6352 Befarade kundförluster	-1 953,00	0,00
6500 Utbildn-/kurskostnader	-13 100,00	-7 625,00
6530 Redovisningstjänster	-100 514,00	-58 207,00
6540 Program / datorkost	-5 751,00	-831,50
6570 Bankkostnader	-7 653,22	-7 473,75
6990 Övr kostnader	-15 346,17	-940,52
6991 inkassokostnad	-1 139,09	0,00
6992 Övriga ej avdragsgilla poster	-2 016,00	0,00
<b>Summa externa rörelseutgifter/kostnader</b>	<b>-333 218,20</b>	<b>-518 950,77</b>
<b>Utgifter/kostnader för personal</b>		
7010 Löner	-685 550,05	-694 944,91
7090 Förändring semesterlöneskuld	29 958,00	-94,00
7210 Lön tjänstemän	-30 542,00	-251 998,60
7510 Sociala avgifter	-224 678,40	-297 558,42
7519 Sociala avgifter semesterlön	9 413,00	0,00
7570 AMF	-3 209,00	-2 795,00
7620 Sjuk o hälsovård	0,00	-919,00
7690 Övriga personalkostnader	-1 498,00	0,00
7698 Lönebidrag	91 493,00	292 834,00
<b>Summa utgifter/kostnader för personal</b>	<b>-814 613,45</b>	<b>-955 475,93</b>
<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>-1 825 569,65</b>	<b>-2 010 170,73</b>
<b>RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>	<b>86 527,07</b>	<b>-101 929,93</b>
<b>Avskrivningar</b>		
7730 Nedskrivning av inventarier	-16 912,00	0,00
7820 Avskrivningar byggnader	-63 936,72	-60 213,00
7821 Avskrivning byggnader underlag	0,00	-13 104,00
7830 Avskrivningar maskiner/inv	5 825,20	-67 429,50
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-75 023,52</b>	<b>-140 746,50</b>
<b>Övriga rörelsekostnader</b>		
7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier	-41 250,00	-1 000,00
<b>Summa övriga rörelsekostnader</b>	<b>-41 250,00</b>	<b>-1 000,00</b>
<b>RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR</b>	<b>-29 746,45</b>	<b>-243 676,43</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>		
8400 Räntekostnader Lån	-33 223,32	-32 161,08

## Resultatrapport

	<b>2018-01-01 2018-12-31</b>	<b>2017-01-01 2017-12-31</b>
8412 Räntekostnad skattekonto	-2 647,00	-652,00
8422 Räntekostn.lieferantörer	-96,00	0,00
<b>Summa finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-35 966,32</b>	<b>-32 813,08</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-65 712,77</b>	<b>-276 489,51</b>
<b>REDOVISAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>-276 489,51</b>
<b>Beräknad förlust</b>	<b>-65 712,77</b>	<b>0,00</b>