

Likviditet Hallsta Ridklubb Prognos 2024

	JAN UTFALL	FEB UTFALL	MARS UTFALL	APRIL UTFALL	MAJ UTFALL	JUNI UTFALL	JULI UTFALL	AUG UTFALL	SEP UTFALL	OKT UTFALL	NOV	DEC	ACK HELÅR
INGÅENDE BANKSALDO (exkl. Allmänna Arvsfonden bidrag, kto 1931 och övriga bidrag till etablering av ridslinga)	1 192 610	1 093 207	769 043	1 389 855	1 196 607	418 200	1 072 906	841 880	634 590	1 013 911	679 421	-34 553	
INTÄKTER													
MEDLEMSAVGIFTER/3010	1 700	165 600	-6 200	1 700	1 700	1 700	1 700	4 000	5 000	1 700	1 700	1 700	1 700
RIDAVGIFTER/3250,3252	7 500	7 500	1 011 117	7 500	7 500	7 500	909 960	7 500	899 470	7 500	7 500	1 112 430	
STALLHYROR/3280	81 366	81 366	81 366	67 046	67 046	67 046	72 460	72 460	72 460	74 422	74 422	74 422	
BIDRAG KOMMUN/3110,3111	886 250	0	0	886 250	100 000	886 250	0	0	0	886 250	0	0	
EVENTINTÄKTER/3231,3263,3264, 3265, 3266, 3267	22 500	43 700	123 750	84 750	37 500	265 400	231 170	226 490	48 700	29 500	75 250	189 640	
ÖVRIGA INTÄKTER	103 106	261 854	200 702	69 024	65 524	135 762	143 524	46 774	265 524	75 024	78 434	279 462	
Kundreskontra (förfallna per början av månaden)													
SUMMA INTÄKTER	1 102 422	560 020	1 410 735	1 116 270	279 270	1 363 658	1 358 814	357 224	1 291 154	1 074 396	237 306	1 657 654	11 808 923
KOSTNADER													
,(7285,7387,7399,7519)	-306 151	-332 029	-295 838	-311 587	-323 381	-338 136	-349 717	-177 809	-328 477	-363 252	-386 366	-340 229	
HÅSTOMKOSTNADER/4040,4041,4110,4120,4125,4130,4140,4150,4160,4161,4320	-323 000	-232 500	-188 500	-360 500	-79 000	-185 000	-249 000	-74 000	-244 000	-248 000	-279 000	-168 000	
FASTIGHETSKOSTNADER/5110,5111,5120,5140,5141,5170,5191	-108 350	-97 002	-97 350	-157 644	-98 350	-52 350	-72 350	-37 350	-82 644	-62 350	-53 350	-72 350	
AMORTERINGAR/2350	0	0	0	0	0	0	-382 500	0	0	-382 500	0	0	
RÄNTOR/8421	-287 162	0	0	-287 162	0	0	-268 228	0	0	-232 369	0	0	
EVENTKOSTNADER/4015,4016,5020	-49 379	-7 000	-21 255	-69 772	-34 873	-9 000	-122 725	-87 858	-129 864	-10 850	-7 000	-35 167	
ÖVRIGA KOSTNADER	-127 784	-215 653	-146 981	-121 668	-255 794	-109 358	-127 819	-170 667	-126 848	-108 386	-224 143	-133 498	
SPARANDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVESTERINGAR	0	0	-40 000	-1 185	-266 279	-15 109	-17 501	-16 831	0	-1 180	-1 422	-4 468	-363 975
Leverantörsreskontra (förfallna per början av månaden)													
SUMMA KOSTNADER	-1 201 826	-884 183	-789 924	-1 309 517	-1 057 677	-708 953	-1 589 840	-564 514	-911 833	-1 408 886	-951 280	-753 711	-12 132 144
RESULTAT MÅNAD	-99 404	-324 163	620 812	-193 247	-778 407	654 705	-231 026	-207 290	379 321	-334 490	-713 974	903 943	-323 221
UTGÅENDE SALDO	1 093 207	769 043	1 389 855	1 196 607	418 200	1 072 906	841 880	634 590	1 013 911	679 421	-34 553	869 389	