Likviditet Hallsta Ridklubb Budget 2023

	JAN	*FEB*	*MARS*	*APRIL*	*MAJ*	*JUNI*	*JULI*	*AUG*	*SEP*	*OKT*	*NOV*	*DEC*	ACK HELÅR
INGÅENDE BANKSALDO (exkl. sparkonto)	633 408	629 938	-42 942	12 523	-385 443	-861 685	-426 483	-933 648	-860 651	-941 435	-1 104 164	-1 842 396	
INTÄKTER													
MEDLEMSAVGIFTER/3010	0	146 369	-25 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	
RIDAVGIFTER/3250,3252	0	8 690	727 965	110 000	0	0	698 425	110 000	675 025	106 920	0	1 033 025	
STALLHYROR/3280	0	82 080	73 400	73 400	73 400	69 060	69 060	69 060	82 080	82 080	82 080	82 080	
BIDRAG KOMMUN/3110,3111	839 425	0	0	839 425	100 000	839 425	0	0	0	839 425	0	0	
EVENTINTÄKTER/3231,3263,3264, 3265, 3266, 3267	10 000	80 700	109 000	57 750	72 600	227 250	177 600	310 910	74 850	24 500	75 450	206 140	
ÖVRIGA INTÄKTER	44 372	67 980	226 205	210 965	173 205	116 205	38 205	217 465	113 205	197 965	66 005	71 205	
Kundreskontra (förfallna per början av månaden)		118 970											
SUMMA INTÄKTER	**893 797**	**504 789**	**1 111 570**	**1 294 540**	**421 205**	**1 253 940**	**985 290**	**709 435**	**951 160**	**1 252 890**	**225 535**	**1 394 450**	**10 998 601**
KOSTNADER													
PERSONALKOSTNADER/7010,7031,7040,7081,7082,7085,7331,7332,7390,7510,7520,(7285,7387,7399,7519)	-303 297	-308 557	-321 710	-341 161	-321 821	-353 892	-354 615	-148 262	-312 204	-344 557	-327 872	-330 061	
HÄSTOMKOSTNADER/4040,4041,4110,4120,4125,4130,4140,4150,4160,4161,4320	0	-239 504	-171 516	-215 183	-173 516	-215 183	-176 516	-215 183	-173 516	-215 183	-173 516	-215 183	
FASTIGHETSKOSTNADER/5110,5111,5120,5140,5141,5170,5191	0	-140 000	-129 444	-173 850	-49 000	-39 000	-98 000	-34 000	-44 444	-138 794	-44 000	-54 000	
AMORTERINGAR/2350	-382 500	0	0	-382 500	0	0	-382 500	0	0	-382 500	0	0	
RÄNTOR/8421	-174 061	0	0	-225 446	0	0	-195 912	0	0	-181 971	0	0	
EVENTKOSTNADER/4015,4016,5020	0	-5 563	-15 043	-50 091	-18 731	-28 217	-125 774	-53 161	-120 687	-30 941	-3 000	-32 764	
ÖVRIGA KOSTNADER	-12 409	-390 370	-243 393	-117 460	-150 429	-115 764	-108 288	-158 044	-118 944	-88 724	-188 958	-117 372	
SPARANDE	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	**-300 000**
INVESTERINGAR (ekskl. Amortering, uppfödning och sparande)	0	-66 875	-150 000	-161 815	-158 950	-41 683	-25 850	-2 788	-237 150	-7 950	-201 422	-4 468	**-1 058 951**
Leverantörsreskontra (förfallna per början av månaden)		-1 800											
SUMMA KOSTNADER	**-897 267**	**-1 177 669**	**-1 056 106**	**-1 692 506**	**-897 447**	**-818 739**	**-1 492 455**	**-636 438**	**-1 031 944**	**-1 415 619**	**-963 768**	**-778 848**	**-12 858 804**
RESULTAT MÅNAD	**-3 470**	**-672 880**	**55 464**	**-397 966**	**-476 242**	**435 201**	**-507 165**	**72 997**	**-80 784**	**-162 729**	**-738 233**	**615 602**	**-1 860 203**
UTGÅENDE SALDO (exkl. sparande)	**629 938**	**-42 942**	**12 523**	**-385 443**	**-861 685**	**-426 483**	**-933 648**	**-860 651**	**-941 435**	**-1 104 164**	**-1 842 396**	**-1 226 795**	**-1 226 795**
UTGÅENDE SALDO (inkl. ack. sparande)	**1 374 938**	**727 059**	**807 523**	**434 557**	**-16 685**	**443 517**	**-38 648**	**59 349**	**3 565**	**-134 164**	**-847 396**	**-206 795**	**-206 795**
HÄRAV SPARANDE (ackumulerad)	370 000	380 000	390 000	400 000	410 000	420 000	430 000	440 000	450 000	460 000	470 000	480 000	480 000
HÄRAV "GARAGEKONTO" ackumulerad	375 000	390 000	405 000	420 000	435 000	450 000	465 000	480 000	495 000	510 000	525 000	540 000	540 000
SPARANDE TOTALT													**1 020 000**

INVESTERINGAR (beskrivning)