

Resultatrapport

Göteborgs Scoutdistrikt
Bokslut 202512 tom ver J 7 - Prel IB

Sida 1 av 3
Räkenskapsår 2025-01-01 - 2025-12-31

	DENNA PERIOD OMS%		UTG SALDO OMS%		ACK FÖREG ÅR JMF%	
	250101-251231		=>251231		=>241231	
RÖRELSEINTÄKTER						
Försäljning						
3000 Medlemsavgifter	355 800,00	10,0	355 800,00	10,0	351 305,00	101,3
3010 Kragenäs Försäljning Kiosk/Café	134 654,00	3,8	134 654,00	3,8	48 706,16	276,5
3011 Kragenäs Lager	763 079,00	21,4	763 079,00	21,4	865 591,19	88,2
3012 Kragenäs Uthyrning/Ängar/Piren	2 538,00	0,1	2 538,00	0,1	0,00	0,0
3013 Kragenäs Uthyrning Pannbergsstuga	17 000,00	0,5	17 000,00	0,5	16 000,00	106,3
3014 VELJ!24 Buss	0,00	0,0	0,00	0,0	321 850,00	0,0
3015 Kanot	10 000,00	0,3	10 000,00	0,3	9 200,00	108,7
3021 Hajk-DM	21 100,00	0,6	21 100,00	0,6	16 000,00	131,9
3023 Äventyret	27 590,00	0,8	27 590,00	0,8	0,00	0,0
3024 Scout Bal	16 248,00	0,5	16 248,00	0,5	11 160,00	145,6
3026 Scoutens Hus (Webb)	96 569,51	2,7	96 569,51	2,7	93 526,30	103,3
3028 Mandalay arrangemang	31 560,00	0,9	31 560,00	0,9	5 000,00	631,2
3030 Höstfest	900,00	0,0	900,00	0,0	800,00	112,5
3040 Nationella Scoutträffar	0,00	0,0	0,00	0,0	460,00	0,0
3050 Västgöta Södra Scoutdistrikt	71 842,90	2,0	71 842,90	2,0	47 895,90	150,0
3621 Bidrag - Stiftelser och fonder	200 000,00	5,6	200 000,00	5,6	400 000,00	50,0
3624 Bidrag - Region	1 420 500,00	39,8	1 420 500,00	39,8	765 073,00	185,7
3625 Bidrag - Kommun	400 966,00	11,2	400 966,00	11,2	350 833,00	114,3
3740 Öresavrundning	-7,19	0,0	-7,19	0,0	-88,90	8,1
Summa försäljning	3 570 340,22	100,0	3 570 340,22	100,0	3 303 311,65	108,1
Övriga rörelseintäkter						
3960 Kursvinst	44,85	0,0	44,85	0,0	0,00	0,0
3990 Övriga intäkter	12 330,00	0,3	12 330,00	0,3	4 187,37	294,5
3997 Sjuklöneersättning	3 800,00	0,1	3 800,00	0,1	12 386,00	30,7
Summa övriga rörelseintäkter	16 174,85	0,5	16 174,85	0,5	16 573,37	97,6
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	3 586 515,07	100,5	3 586 515,07	100,5	3 319 885,02	108,0
RÖRELSEKOSTNADER						
Material och varor						
4010 Kragenäs Försäljning Kiosk/Café inköp	-156 378,30	4,4	-156 378,30	4,4	-58 527,10	267,2
4011 Kragenäs Lager Service	-285 497,80	8,0	-285 497,80	8,0	-21 699,90	###.#
4014 VELJ!24	0,00	0,0	0,00	0,0	-391 055,00	0,0
4016 Utbildningar	-12 345,81	0,3	-12 345,81	0,3	-5 938,00	207,9
4020 RUT-Aktiviteter	-3 993,00	0,1	-3 993,00	0,1	-2 127,55	187,7
4021 Hajk-DM	-33 774,25	0,9	-33 774,25	0,9	-10 825,00	312,0
4023 Äventyret	-56 552,03	1,6	-56 552,03	1,6	1 478,00	###.#
4024 Scout Bal	-24 577,51	0,7	-24 577,51	0,7	-37 522,00	65,5
4026 Scoutens Hus (Webb)	-82 162,76	2,3	-82 162,76	2,3	-92 526,40	88,8
4027 Scoutträff	-8 000,00	0,2	-8 000,00	0,2	-8 000,00	100,0
4028 Mandalay arrangemang	-25 565,50	0,7	-25 565,50	0,7	-34 691,00	73,7
4030 Höstfest	-2 911,79	0,1	-2 911,79	0,1	-4 438,50	65,6
Summa material och varor	-691 758,75	19,4	-691 758,75	19,4	-665 872,45	103,9
Bruttovinst	2 894 756,32	81,1	2 894 756,32	81,1	2 654 012,57	109,1
Övriga externa rörelseutgifter						
5010 Lokalhyra Carlbergsgg.	-177 984,00	5,0	-177 984,00	5,0	-233 778,00	76,1
5014 Lokalhyra DS Möte	-3 360,00	0,1	-3 360,00	0,1	-3 900,00	86,2
5017 Kaj / hamn hyror Mandalay	-25 677,00	0,7	-25 677,00	0,7	-16 359,00	157,0

Resultatrapport

Göteborgs Scoutdistrikt

Bokslut 202512 tom ver J 7 - Prel IB

Sida 2 av 3

Räkenskapsår 2025-01-01 - 2025-12-31

	DENNA PERIOD	OMS%	UTG SALDO	OMS%	ACK FÖREG ÅR	JMF%
	250101-251231		=>251231		=>241231	
5022 Kragenäs Anläggning El	-101 491,37	2,8	-101 491,37	2,8	-89 486,56	113,4
5023 Kragenäs Anlägg. Vatten-Avlopp-Avfall	-59 267,00	1,7	-59 267,00	1,7	-118 050,00	50,2
5090 Lokalkostnader Pannbergsstugan	-337,45	0,0	-337,45	0,0	-16 998,00	2,0
5092 Kragenäs Anläggning Öv lokalkostnader	-12 000,00	0,3	-12 000,00	0,3	-63 575,00	18,9
5093 Kragenäs Anlägg. Underhåll fastighet	-51 335,00	1,4	-51 335,00	1,4	-124 319,03	41,3
5096 Lokal Distriktstämman	0,00	0,0	0,00	0,0	-7 200,00	0,0
5411 Förbrukningsinv. Kragenäs Gemensamt	-2 299,00	0,1	-2 299,00	0,1	-1 616,00	142,3
5412 Förbrukningsinv. Kragenäs Anläggning	-25 421,93	0,7	-25 421,93	0,7	-67 444,98	37,7
5413 Förbrukningsinv. Kragenäs Verksamhet	-659,00	0,0	-659,00	0,0	-20 684,00	3,2
5417 Förbrukningsinv. Mandalay	-14 651,00	0,4	-14 651,00	0,4	-2 233,50	656,0
5418 Förbrukningsinv. Arrangemang	-1 319,12	0,0	-1 319,12	0,0	-9 480,13	13,9
5420 Program och datorutrustning Kansliet	0,00	0,0	0,00	0,0	-20,00	0,0
5460 Förbrukningsmater. Kragenäs Kiosk Servic	0,00	0,0	0,00	0,0	-514,00	0,0
5461 Förbrukningsmater. Kragenäs Gemensamt	-12 501,16	0,4	-12 501,16	0,4	-5 574,00	224,3
5462 Förbrukningsmater. Kragenäs Anläggning	-13 841,65	0,4	-13 841,65	0,4	-12 108,87	114,3
5463 Förbrukningsmater. Kragenäs Verksamhet	-6 286,95	0,2	-6 286,95	0,2	-2 390,20	263,0
5467 Förbrukningsmater. Mandalay	-1 968,40	0,1	-1 968,40	0,1	-7 024,20	28,0
5469 Förbrukningsmater. Kansliets	-2 937,00	0,1	-2 937,00	0,1	-169,00	####
5515 Rep. och underhåll KANOT	0,00	0,0	0,00	0,0	-1 903,90	0,0
5610 Rep. och undrhåll BIL Kansliet	-5 672,00	0,2	-5 672,00	0,2	873,00	-649,7
5612 Försäkring / skatt BIL Kansliet	-5 372,00	0,2	-5 372,00	0,2	-6 185,00	86,9
5615 Släpkostnader KANOT	0,00	0,0	0,00	0,0	-2 059,00	0,0
5677 Drift/underh/Bränsle Mandalay	-27 070,87	0,8	-27 070,87	0,8	-64 297,78	42,1
5800 Resekostnader biljett/milers. Kansliet	-120,00	0,0	-120,00	0,0	-1 639,00	7,3
5804 Resekostnader biljett/milers. DS Möten	-5 981,12	0,2	-5 981,12	0,2	-7 852,50	76,2
5811 Resekost. biljett/milers/drivm. Kragenäs	-39 215,00	1,1	-39 215,00	1,1	-49 967,50	78,5
5815 Resekostnader biljett/milers. Kanot	0,00	0,0	0,00	0,0	-125,00	0,0
5816 Resekost. biljett/mil Distriktstämman	-307,50	0,0	-307,50	0,0	-391,75	78,5
5819 Kår Träff	0,00	0,0	0,00	0,0	-240,00	0,0
5911 PR / Annonsering Kragenäs	-17 028,75	0,5	-17 028,75	0,5	-24 689,78	69,0
5918 Övrig Marknadsföring	0,00	0,0	0,00	0,0	-33 006,95	0,0
6060 Zettle o Swish avgifter	-6 380,86	0,2	-6 380,86	0,2	-2 862,16	222,9
6062 Inkasso och kronofogdeavgifter	-50,00	0,0	-50,00	0,0	-1 853,23	2,7
6110 Kontorsmaterial Kansliets	-3 376,00	0,1	-3 376,00	0,1	-14 248,00	23,7
6112 Kontorsmater. Kragenäs Anläggning	-1 788,00	0,1	-1 788,00	0,1	-4 170,94	42,9
6210 Telefon Kansliets	-6 599,00	0,2	-6 599,00	0,2	-5 796,00	113,9
6212 Telefon Kragenäs Anläggning	-674,00	0,0	-674,00	0,0	-252,00	267,5
6250 Porto Kansliets	0,00	0,0	0,00	0,0	-67,00	0,0
6310 Försäkring	284,00	0,0	284,00	0,0	191,00	148,7
6530 Ekonomitjänster	-89 123,00	2,5	-89 123,00	2,5	-82 981,00	107,4
6540 IT-tjänster Kansliets	-11 879,75	0,3	-11 879,75	0,3	-11 203,50	106,0
6542 IT-tjänster Kragenäs Anläggning	-2 600,00	0,1	-2 600,00	0,1	-1 650,00	157,6
6547 Utbildning Mandalay	0,00	0,0	0,00	0,0	-4 400,00	0,0
6570 Bankavg./tjänster	-8 131,80	0,2	-8 131,80	0,2	-5 423,13	149,9
6980 Förenings-/medlemskostn Kansliets	-1 659,64	0,0	-1 659,64	0,0	-1 140,00	145,6
6981 Förenings-/medlemsko. Nattionella Scou	-8 099,00	0,2	-8 099,00	0,2	-4 367,00	185,5
6983 Förenings-/medlem Kragenäs Bemaning	-25 068,00	0,7	-25 068,00	0,7	-74 850,69	33,5
6984 Förenings-/medlem. DS Möten	-77 295,95	2,2	-77 295,95	2,2	-12 065,07	640,7
6986 Förenings-/medlem. Distriktstämman	-24 058,00	0,7	-24 058,00	0,7	-3 624,00	663,9
6987 Förenings-/medlem. Mandalay	-25 707,72	0,7	-25 707,72	0,7	-11 317,15	227,2
6988 Förenings-/medlemskost. Arrangemang	-1 908,60	0,1	-1 908,60	0,1	-10 725,00	17,8
6989 Förenings-/medlem. Kår Träff / Ideella	-17 935,25	0,5	-17 935,25	0,5	-653,00	####
6993 Lämnade bidrag	-300 000,00	8,4	-300 000,00	8,4	-250 000,00	120,0

Resultatrapport

Göteborgs Scoutdistrikt
Bokslut 202512 tom ver J 7 - Prel IB

Sida 3 av 3
Räkenskapsår 2025-01-01 - 2025-12-31

	DENNA PERIOD	OMS%	UTG SALDO	OMS%	ACK FÖREG ÅR	JMF%
	250101-251231		=>251231		=>241231	
6994 Uppvaktningar o gåvor DS Möte	-21 529,40	0,6	-21 529,40	0,6	-1 774,00	###.#
6997 Uppvaktningar o gåvor Kragenäs	-308,00	0,0	-308,00	0,0	-3 527,00	8,7
Summa övriga externa rörelseutgifter	-1 247 992,24	35,0	-1 247 992,24	35,0	-1 503 168,50	83,0
Utgifter för personal						
7090 Förändring av semesterlöneskuld	-75 665,52	2,1	-75 665,52	2,1	-62 012,63	122,0
7210 Löner	-554 551,01	15,5	-554 551,01	15,5	-506 147,02	109,6
7211 Kragenäs Löner tim/projektanställda	-88 464,14	2,5	-88 464,14	2,5	-89 868,00	98,4
7410 Pensionsförsäkringspremie	-30 756,00	0,9	-30 756,00	0,9	-30 491,00	100,9
7510 Lagstadgade soc.avg.	-132 213,56	3,7	-132 213,56	3,7	-159 185,32	83,1
7511 Kragenäs Arb. Avg. tim/projektanställda	-27 402,67	0,8	-27 402,67	0,8	-28 613,56	95,8
7519 Soc avg för semester- och löneskuld	-8 309,72	0,2	-8 309,72	0,2	-19 484,46	42,6
7530 Särskild löneskatt	-7 397,00	0,2	-7 397,00	0,2	-7 397,00	100,0
7621 Sjuk- o hälsovård	-4 500,00	0,1	-4 500,00	0,1	-1 500,00	300,0
Summa utgifter för personal	-929 259,62	26,0	-929 259,62	26,0	-904 698,99	102,7
Övriga rörelsekostnader						
7960 Kursförlust	-225,00	0,0	-225,00	0,0	-2 296,37	9,8
Summa övriga rörelsekostnader	-225,00	0,0	-225,00	0,0	-2 296,37	9,8
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-2 869 235,61	80,4	-2 869 235,61	80,4	-3 076 036,31	93,3
Rörelseresultat	717 279,46	20,1	717 279,46	20,1	243 848,71	294,1
Finansiella poster						
8300 Ränteintäkter	2 571,84	0,1	2 571,84	0,1	18 325,20	14,0
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-115,38	0,0	-115,38	0,0	-14,18	813,7
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-189,00	0,0	-189,00	0,0	-125,42	150,7
Summa finansiella poster	2 267,46	0,1	2 267,46	0,1	18 185,60	12,5
Resultat efter finansiella poster	719 546,92	20,2	719 546,92	20,2	262 034,31	274,6
Resultat före skatt	719 546,92	20,2	719 546,92	20,2	262 034,31	274,6
ÅRETS RESULTAT	719 546,92	20,2	719 546,92	20,2	262 034,31	274,6