
<i>Belopp i kr</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
--------------------	-------------------	-------------------

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Handelsvaror

1410 Lager av råvaror 73 467,00 105 145,00

Summa varulager 73 467,00 105 145,00

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

1510 Kundfordringar 42 831,00 17 891,00

1511 Kundfordringar AG 5 769,00

1512 Actiway 115 780,44

1513 Epassi 3 000,00

1514 Benify 55 395,00

Övriga fordringar

1614 Fordran swish 4 135,00

1615 Fordran kortbetalningar 17 885,00 19 309,25

1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 17 415,00 9 607,00

1640 Skattefordringar 53 361,00 53 361,00

1689 Övriga kortfristiga fordringar 2 219,00 9 644,00

2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader -38 879,00 -41 182,00

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1710 Förutbetalda hyreskostnader 112 400,00

1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 36 362,00 49 895,00

1791 Förutbetald kostnad ej periodiserad löpande 17 187,00 80 872,00

Summa kortfristiga fordringar 332 460,44 311 797,25

Kassa och bank

Kassa och bank

1910 Kassa 193,00 113,00

1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 1 154 124,42 1 255 341,96

1931 Swish 6 037,15 253 222,00

1940 Övriga bankkonton 1 000 000,00 346 099,00

Summa kassa och bank 2 160 354,57 1 854 775,96

Summa omsättningstillgångar 2 566 282,01 2 271 718,21

SUMMA TILLGÅNGAR 2 566 282,01 2 271 718,21

<i>Belopp i kr</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Eget kapital vid räkenskapsårets början		
2010 Eget kapital	1 322 321,22	1 409 959,67
Årets Resultat		
2099 Årets resultat	-405 572,55	-87 638,45
Eget kapital vid räkenskapsårets slut	916 748,67	1 322 321,22
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder		
2421 Ej inlösta presentkort 0 %	9 858,00	
2422 Ej inlösta klippkort 0 %	587 439,53	
2423 Ej inlösta PT-köp	116 920,03	
Leverantörsskulder		
2440 Leverantörsskulder	96 257,78	238 873,99
Övriga skulder		
2710 Personalskatt	65 929,00	69 733,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	74 631,00	96 066,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	20 200,00	20 200,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2910 Upplupna löner	107 654,00	85 481,00
2920 Upplupna semesterlöner	203 333,00	216 799,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	33 824,00	26 858,00
2941 Upplupna lagstadgade sociala avgifter uppl sem löner	63 887,00	68 118,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	269 600,00	127 268,00
Summa kortfristiga skulder	1 649 533,34	949 396,99
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 566 282,01	2 271 718,21

<i>Belopp i kr</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		
Medlemsavgifter		
3111 Medlemsavgifter	397 883,51	403 590,13
3990 Övriga ersättningar och intäkter	15 183,00	
Summa Medlemsavgifter	413 066,51	403 590,13
Bidrag		
3980 Erhållna bidrag mm	973 291,08	401 641,00
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal	413 236,00	131 057,00
Summa Bidrag	1 386 527,08	532 698,00
Nettoomsättning		
3012 Engångsträning	5 532,93	
3110 Autogiro	1 215 036,25	1 354 602,50
3130 Klippkort	290 935,47	840 817,29
3133 Försäljning företag	219 295,00	256 187,50
3135 Barnverksamhet	225 196,00	288 970,82
3136 Företagsklipp	43 875,00	152 250,00
3137 PT, kost, analys	470 346,91	541 356,00
3138 Smallgroup	51 783,00	
3141 Kombikort	1 464 748,53	1 693 496,42
3144 Yoga	75 760,00	94 113,00
3147 6 mån Gym	2 578,00	12 060,00
3149 Gymkort	583 840,51	573 286,87
3155 Hyra sjukgymnast	55 000,00	65 000,00
3191 Försäljning presentkort	-184 739,93	15 434,00
3540 Faktureringsavgifter	2 472,00	
3690 Tömning klippkort 0 %	103 694,36	
3740 Öres- och kronutjämning	-25,14	-43,45
3790 Övriga intäktskorrigeringar		45,00
Summa Nettoomsättning	4 625 328,89	5 887 575,95
Övriga rörelseintäkter		
3118 InBody	16 458,60	17 533,00
3152 Kost	83 257,57	193 819,34
3153 Kläder, övrigt	35 508,33	84 207,96
3154 Hyra massör	38 500,00	7 750,00
3190 Övrigt intäkter	74 668,21	173 851,00
3989 Straffavgift	25 740,00	63 519,82
3991 Ersättning / bidrag för hyrd lokal		149 938,00
3997 Sjuklöneersättning	33 305,00	12 429,00
Summa Övriga rörelseintäkter	307 437,71	703 048,12
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.	6 732 360,19	7 526 912,20
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4008 Inköp försäljningsvaror	-93 050,25	-206 959,37
4009 Musik	-95 106,02	-98 876,00
4612 Kostnader övriga event	-13 454,00	-17 839,75
4900 Förändring av lager (gruppkonto)	-31 678,00	9 387,00
Summa Råvaror och förnödenheter	-233 288,27	-314 288,12
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-821 096,00	-1 079 132,00
5020 El för belysning	-265 191,29	-173 368,22
5030 Värme	-220 292,43	-187 307,82

Period:2021-01-01 - 2021-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>
5040 Vatten och avlopp	-29 241,28	-30 723,96
5060 Städning och renhållning		-4 688,00
5070 Reparation och underhåll av lokaler	-51 290,00	-165 355,15
5220 Hyra av inventarier och verktyg	-212 744,41	-200 102,00
5410 Förbrukningsinventarier	-52 277,48	-131 459,11
5420 Programvaror	-113 800,11	-36 946,00
5460 Förbrukningsmaterial	-139 770,84	-212 458,95
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	-27 297,00	-2 571,00
5500 Reparation och underhåll (gruppkonto)	-12 297,75	
5800 Resekostnader (gruppkonto)	-744,50	
5831 Kost och logi i Sverige	-2 990,00	
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	-59 985,00	-60 272,00
6072 Representation, ej avdragsgill		-207,00
6211 Fast telefoni	-2 832,00	-5 986,00
6212 Mobiltelefon	-88,00	-8 479,00
6230 Datakommunikation	-6 777,00	-10 594,00
6250 Postbefordran		-110,00
6310 Företagsförsäkringar	-33 151,00	-34 891,00
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar	-1 688,00	
6370 Kostnader för bevakning och larm	-34 395,98	-23 765,49
6530 Redovisningstjänster	-151 946,00	-94 715,00
6540 IT-tjänster	-43 788,80	-24 883,48
6550 Konsultarvoden	-116 493,88	-83 540,00
6551 Konsultarvode USW	-250 000,00	
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer	-10 586,00	-22 290,00
6570 Bankkostnader	-25 775,84	-17 534,50
6571 Avgift Friskvårdsportaler	-25 759,80	-38 038,04
6572 Avgift kortbetalningar	-11 736,43	-33 360,82
6602 Licenser	-135 831,25	-121 864,00
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	-7 559,00	-10 177,00
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-4 588,00	-6 416,62
6980 Föreningsavgifter	-65 000,00	-60 000,00
6994 Bidrag, gåvor	-500,00	-236,00
Summa Övriga externa kostnader	-2 937 515,07	-2 881 472,16
Personalkostnader		
7010 Löner till timanställda (gruppträning mm)	-981 851,00	-941 998,00
7011 Löner receptionsanställda	-448 493,73	-536 769,16
7020 Lön städpersonal / vaktmästare	-263 689,12	-250 129,04
7081 Sjuklöner till kollektivanställda	-14 371,64	-18 217,44
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-25 910,28	-43 823,78
7090 Förändring av semesterlöneskuld	28 833,66	33 101,88
7210 Löner till tjänstemän, fastanställda	-975 295,93	-1 272 243,82
7240 Styrelsearvoden	6 000,00	-54 000,00
7281 Sjuklöner till tjänstemän	-11 793,04	-18 691,40
7285 Semesterlöner till tjänstemän	-194 955,53	-290 743,24
7290 Förändring av semesterlöneskuld	-15 367,66	39 875,12
7310 Kontanta extraersättningar	-6 000,00	-6 000,00
7331 Skattefria bilersättningar		-740,00
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-5 366,31	-2 518,69
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar	-148 153,00	-157 220,00
7500 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (gruppkonto)	-5 398,51	-9 556,33
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-823 891,49	-830 104,86
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-2 735,00	25 022,00
7533 Löneskatt	-38 879,00	-41 182,00

<i>Belopp i kr</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-14 433,00	-14 350,00
7610 Utbildning		-2 263,00
7620 Sjuk- och hälsovård		400,00
7690 Övriga personalkostnader	-24 449,31	-25 086,61
Summa Personalkostnader	-3 966 199,89	-4 417 238,37
Summa rörelsekostnader	-7 137 003,23	-7 612 998,65
Rörelseresultat	-404 643,04	-86 086,45
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder	-87,54	
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-731,97	
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-110,00	-1 552,00
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-929,51	-1 552,00
Summa finansiella poster	-929,51	-1 552,00
Resultat efter finansiella poster	-405 572,55	-87 638,45
Resultat före skatt	-405 572,55	-87 638,45
Årets resultat		
8990 Resultat	0,00	0,00
8999 Årets resultat	-405 572,55	-87 638,45
Summa Årets resultat	-405 572,55	-87 638,45