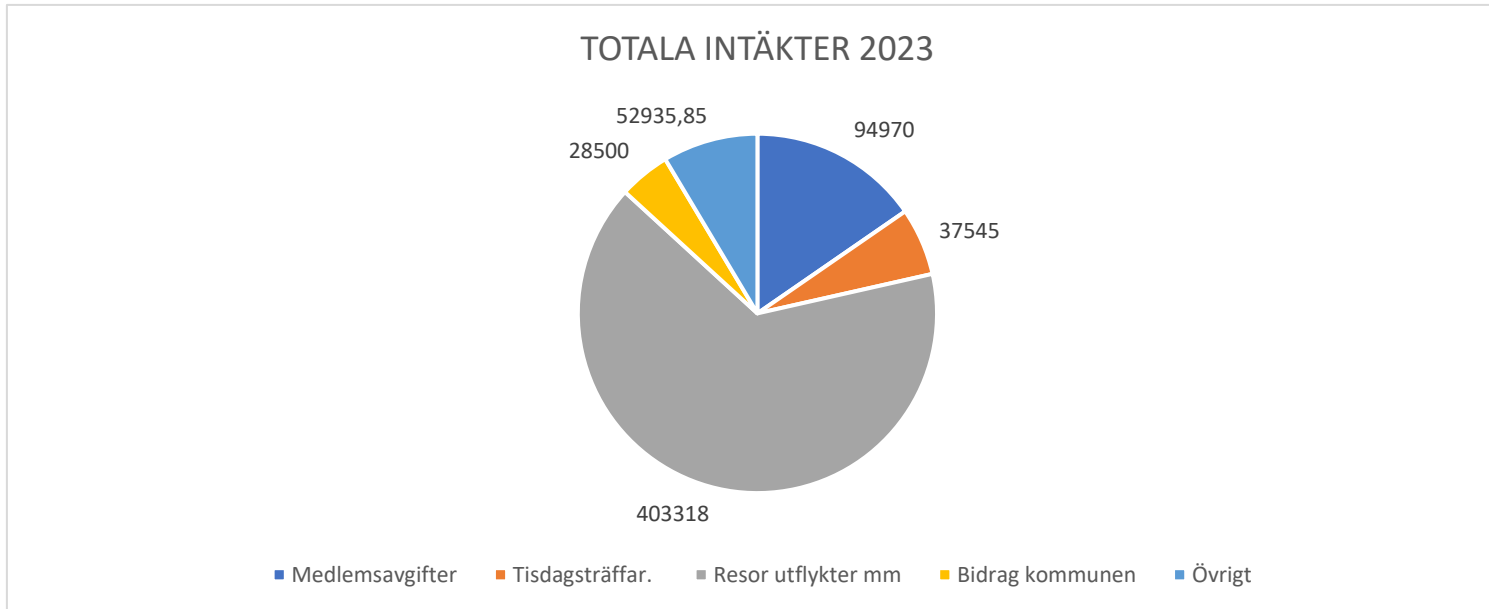


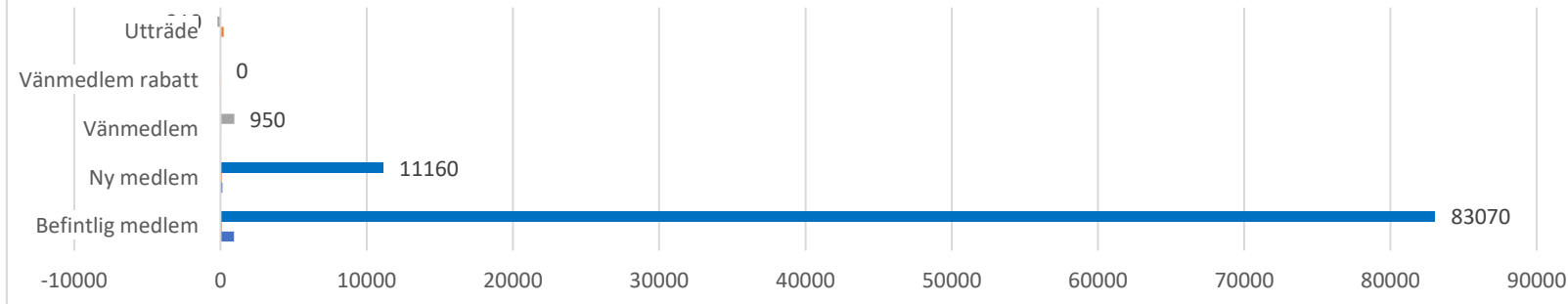
Resultat - och balansräkning längst bak i dokumentet.



SUMMERAT DATA INTÄKTER				
	Utfall	Budget	Kommentarer	
			Utfall	Budget
Medlemsavgifter	94 970 kr	93 600 kr	923 bef, 124 nya, à 90 kr. 19 vän à 50 kr.	990 bef à 90 kr, 50 nya à 90 kr
Tisdagsträffar	37 545 kr	41 400 kr	1160 kr/gång	34 ggr a 1218 kr
Resor utflykter	403 318 kr	187 500 kr	Se graf nedan	
Bidrag kommunen	28 500 kr	28 200 kr		990 medlemmar 1500 kr + 890*30 kr
Övrigt	52 936 kr	49 700 kr	Cirklar 44 753 kr Se graf	15 deltagare/termin och cirkel= 41700 kr
Summa:	617 269 kr	400 400 kr		

MEMLEMSAVGIFTER 2023

MEDLEMSAVGIFTER 2023

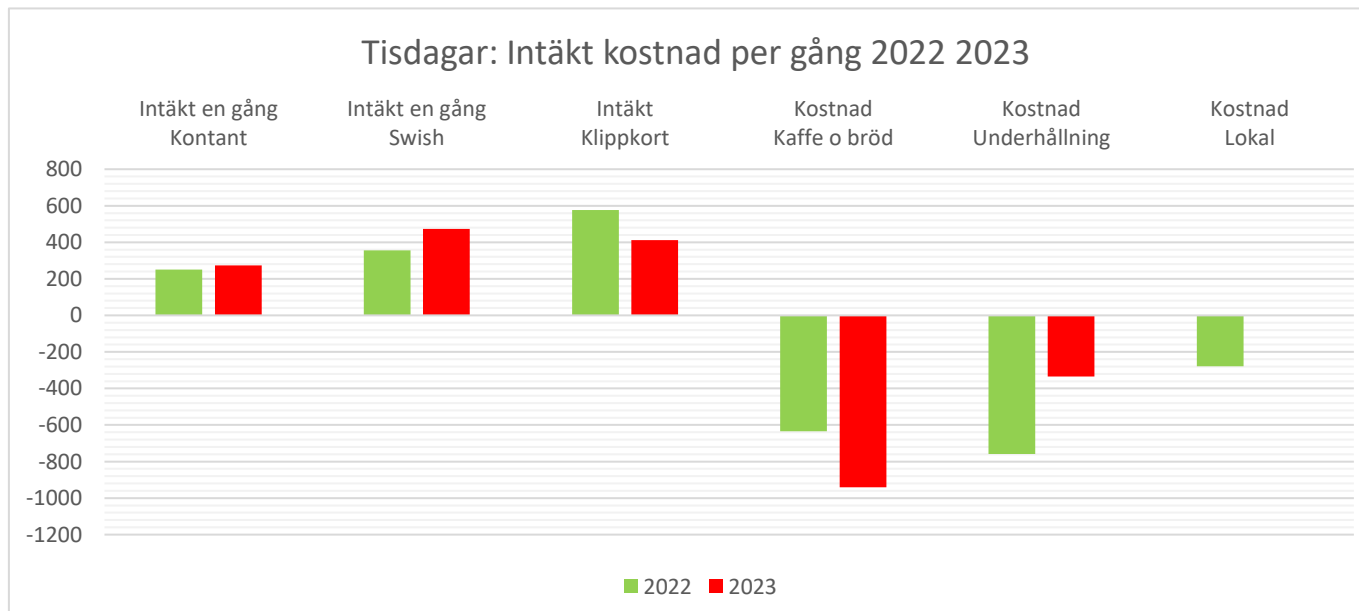
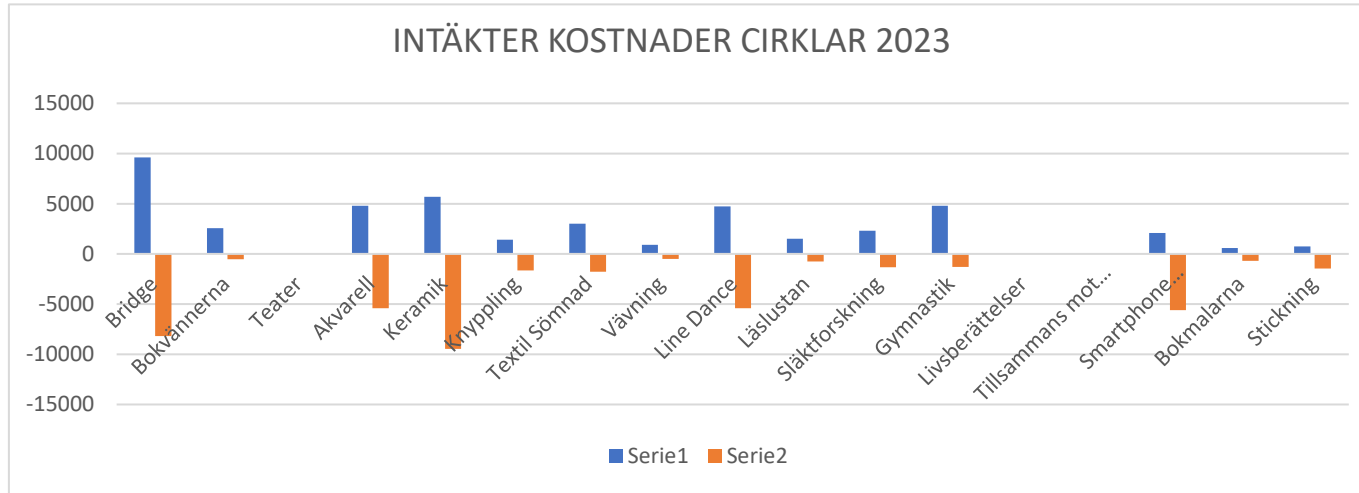


DIREKTA KOSTNADER				
			Kommentarer	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Tisdagskostnader exkl lokaler	- 51 334 kr	- 65 500 kr	Kaffe: 941 kr/gång Uh: 335 kr/gång	Kaffe 1 015 kr/gång Uh: 912 kr/gång
Årsmöte nya medlemmar	- 25 000 kr	- 5 000 kr		
Cirklar ativiteter	- 8 918 kr	- 7 000 kr	Kurs Smartphone	3500 kr/ termin
Reosr utflykter	- 398 098 kr	- 186 500 kr	Se tabell	Som intäkt - 1 000 kr
Övrigt		- kr		
Summa:	- 483 350 kr	- 264 000 kr		

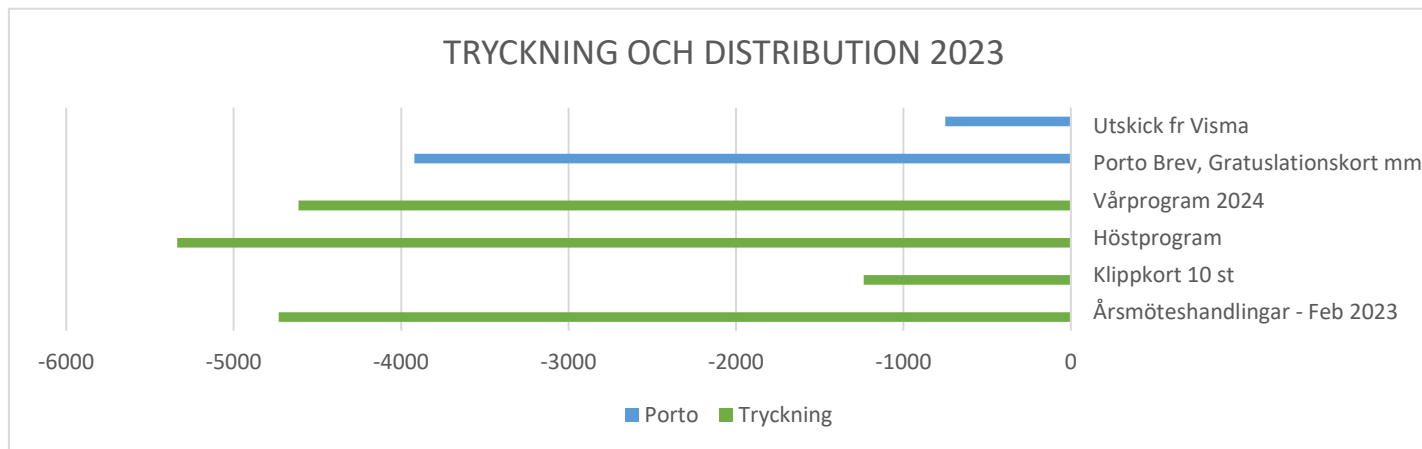
RESOR OCH UTFLYKTER 2023

Vad	Intäkt	Kostnad	Summa
En resa i Axel Oxenstiernas spår	30 870 kr	-30 255 kr	615 kr
Skultuna Mässingsbruk	14 760 kr	-14 324 kr	436 kr
Trosa Marknad	15 210 kr	-14 515 kr	695 kr
Hangö	246 280 kr	-241 451 kr	4 829 kr
Resa till Eskilstuna	14 260 kr	- 14 795 kr	- 535 kr
Resa till Skavsta	15 820 kr	- 16 672 kr	- 852 kr

Lasse Åbergs museum	25 235 kr	-	24 300 kr	935 kr
Julmarknad Riga	30 762 kr	-	33 428 kr	- 2 666 kr
Julmarknad Steninge	7 410 kr	-	8 268 kr	- 858 kr



ÖVRIGA KOSTNADER				
			Kommentarer	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Lokalkostnad	- 35 978 kr	- 31 560 kr	Lokal Cirklar Gustavsgården, Värmdö Bygdegård och kommunen	Avser Värmdö Bygdegård, Gustavsgården, Gustasbergsteatern och lokaler för cirklar.
Tryckning och distribution	- 21 079 kr	- 82 150 kr	Årsmöteshandlingar Klippkot Höstprogram, Vårprogram 2024	Tryckning 57 350 kr. Porto 19 800 kr. Reklam 5 000 kr
Dataprogram	- 5 731 kr	- 4 900 kr	Visma system 1 785 kr Microsoft 1 562 kr Avast 958 kr	Visma +Microsoft 4 900 kr.
övrigt	- 35 292 kr	- 14 000 kr	Avser Kontorsmaterial, Uppvaktningar, Konferens mm	Avser Kontorsmaterial, Uppvaktningar, Konferens mm
Summa:	- 98 079 kr	- 132 610 kr		



PERSONALKOSTNAD				
			Kommentarer	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Ersättning	- 3 000 kr	- 2 000 kr	Föredragshållare 3 000 kr	Ingår delvis i budget underhållning
Sociala avgifter	- 306 kr	- 200 kr	Föredragshållare, sociala 306 kr	
Summa:	- 3 306 kr	- 2 200 kr		

RESULTAT				
			Kommentarer	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Intäkter	617 269 kr	400 400 kr		
Direkta kostnader	- 483 350 kr	- 264 000 kr		
Övriga kostnader	- 98 079 kr	- 132 610 kr		
Personalkostnader	- 3 306 kr	- 2 200 kr		
Finanskostnader	3 795 kr	- kr	Ränta, Värdeökning fond	
Resultat	36 328 kr	1 590 kr		

SPF Seniorerna Värmdö, ekonomisk uppföljning 2023

2023-12-31

Vad	Konto	Utfall 2023-12-31	Budget 2023 helår	Utfall 2022
INTÄKTER				
<u>Från medlemmar:</u>				
Medlemsavgifter	3640	94 970 kr	93 600 kr	69 240 kr
Tisdagsträffar.	3600	37 545 kr	41 400 kr	38 195 kr
Resor utflykter mm	3320	403 318 kr	187 500 kr	217 102 kr
Cirklar, bridge, dans	3650	44 753 kr	41 700 kr	32 700 kr
Lotterier	3630	0 kr	1 000 kr	0 kr
Övrigt(PUB kväll mm)	3660	8 040 kr	2 000 kr	0 kr
Öresutjämning	3680	-2 kr		-10 kr
	<i>Delsumma</i>	<i>588 624 kr</i>	<i>367 200 kr</i>	<i>357 237 kr</i>
<u>Från andra:</u>				
Bidrag kommunen	3987	28 500 kr	28 200 kr	28 240 kr
Cirklar bidrag Vuxenskolan	3620	0 kr	0 kr	0 kr
Övriga intäkter	3054, 3989, 39	145 kr	5 000 kr	3 436 kr
	<i>Delsumma</i>	<i>28 645 kr</i>	<i>33 200 kr</i>	<i>31 676 kr</i>
SUMMA:		617 269 kr	400 400 kr	388 913 kr
KOSTNADER				
<u>Direkta kostnader:</u>				
Kaffe och bröd	4600	-39 685 kr	-34 500 kr	-27 643 kr
Underhållning	4650	-11 649 kr	-31 000 kr	-22 296 kr
Årsmöte, Lucia, Nya medlemmar	4660	-25 000 kr	-5 000 kr	-5 834 kr
Cirklar aktiviteter	4670	-8 918 kr	-7 000 kr	-1 186 kr

Utflykter resor (1 dag)	4680, 5700	-398 098 kr	-186 500 kr	-228 069 kr
	4690	0 kr	0 kr	0 kr
	<i>Delsumma</i>	<i>-483 350 kr</i>	<i>-264 000 kr</i>	<i>-285 028 kr</i>
<u>Gemensamma kostnader:</u>				
Lokalkostnad.	5000 (5010)	-35 978 kr	-31 560 kr	-36 617 kr
Resekostnader	5800	-633 kr	-1 000 kr	-623 kr
Kost	5830	-2 149 kr	-1 000 kr	-4 949 kr
Utbildning konferenser	5850	-9 010 kr	-2 000 kr	-500 kr
Kontorsmaterial	6100	-7 428 kr	-3 000 kr	-2 215 kr
Reklamtrycksaker, reklam	5930	-6 096 kr	-5 000 kr	-5 567 kr
Trycksaker	6150	-16 409 kr	-57 350 kr	-58 001 kr
Dataprogram, -kommunikation	5420, 6120	-5 731 kr	-4 900 kr	-4 223 kr
Mobiltelefoni	6211	-1 709 kr	-1 500 kr	-1 370 kr
Porto	6250	-4 670 kr	-16 800 kr	-18 153 kr
IT tjänster	6540	-2 250 kr	0 kr	0 kr
Bank	6570	-2 644 kr	-3 000 kr	-1 992 kr
Gåvor/uppvaktningar. Lotterivinst	6995	-2 584 kr	-2 500 kr	-5 334 kr
Förbrukningsinventarier	5410	-249 kr	-2 000 kr	-14 708 kr
Kundförluster	6351	-540 kr		-10 kr
Övriga riskkostnader	6390	0 kr	-1 000 kr	0 kr
	<i>Delsumma</i>	<i>-98 079 kr</i>	<i>-132 610 kr</i>	<i>-154 264 kr</i>
<u>Personalkostnader:</u>				
Ersättning	7310	-3 000 kr	-2 000 kr	-2 310 kr
Sociala avgifter	7521	-306 kr	-200 kr	-204 kr
	<i>Delsumma</i>	<i>-3 306 kr</i>	<i>-2 200 kr</i>	<i>-2 514 kr</i>
SUMMA:		-584 736 kr	-398 810 kr	-441 806 kr
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER:				
Räntor	8310	1 765 kr		150 kr
Värdförändring fonder	8330 ,8430	2 030 kr		-1 870 kr
RESULTAT		36 328 kr	1 590 kr	-54 614 kr

Balansräkning

	Konto	IB 2023-01-01	UB 2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Fond	1350,1358	98 412,53 kr	50 748,00 kr
Kundfordringar	1510	- 1 305,00 kr	- 390,00 kr
Förutbetalda kostnader	1700	1 785,08 kr	- 8 633,50 kr
Kassa	1910	215,00 kr	1 004,00 kr
Swedbank företagskonto	1960	32 824,12 kr	32 199,20 kr
Sparkonto SBAB	1980	7 647,61 kr	64 412,79 kr
Övriga konton	1920,1950	8,66 kr	8,66 kr
SUMMA TILLGÅNGAR		139 588,00 kr	139 349,15 kr

	Konto	IB 2023-01-01	UB 2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Årets resultat	2019	54 623,81 kr	- kr
Eget kapital	2090	- 116 508,76 kr	- 61 884,95 kr
Leverantörsskulder	2440	- 77 703,05 kr	- 41 136,50 kr
Personalskatt	2710	- kr	- kr
Avräkning sociala avgifter	2731	- kr	- kr
SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER		- 139 588,00 kr	- 103 021,45 kr
Beräknat resultat		- kr	36 327,70 kr

Kundfordringar konto 1510

Kund	Belopp	Ff-dag
Återbetalning S. Petkovic	- 390,00 kr	2023-12-12

Summa - 390,00 kr

Förutbetalda kostnader konto 1700

Vad	Belopp	Ff-dag
Appbolaget 3750 kr/år. 3 mån 2023, 9 mån 2024	2 812,50 kr	
Visma Avgift Visma Ekonomi Pro	2 234,00 kr	
Swedbank Avgift 2024	1 668,00 kr	
Återbetalning Klippkort	- 150,00 kr	
Lokalkostnad Värmdö kommun	- 7 698,00 kr	
Lunch Nynäs slott (juni 2023)	- 7 500,00 kr	
	- 8 633,50 kr	

Leverantörsskulder konto 2440

Leverantör	Belopp	Ff-dag
Föreningen Guldkanten	- 8 400,00 kr	2024-01-07
Föreningen Guldkanten	- 2 343,00 kr	2024-01-17
Föreningen Guldkanten	- 11 190,00 kr	2024-01-17
Swedbank	- 1 737,00 kr	2023-12-28
AnnJo-art	- 2 250,00 kr	2024-01-20
Grafisk Verkstad	- 4 612,50 kr	2024-01-20
Nova Roslagen AB	- 8 268,00 kr	2024-01-21
Visma	- 2 336,00 kr	2024-01-28
Summa	- 41 136,50 kr	

Föreslår att årests vint 36 328,25 kr överföres i ny räkning.

Gustavsberg 17 Jan 2024

Hans Hedström