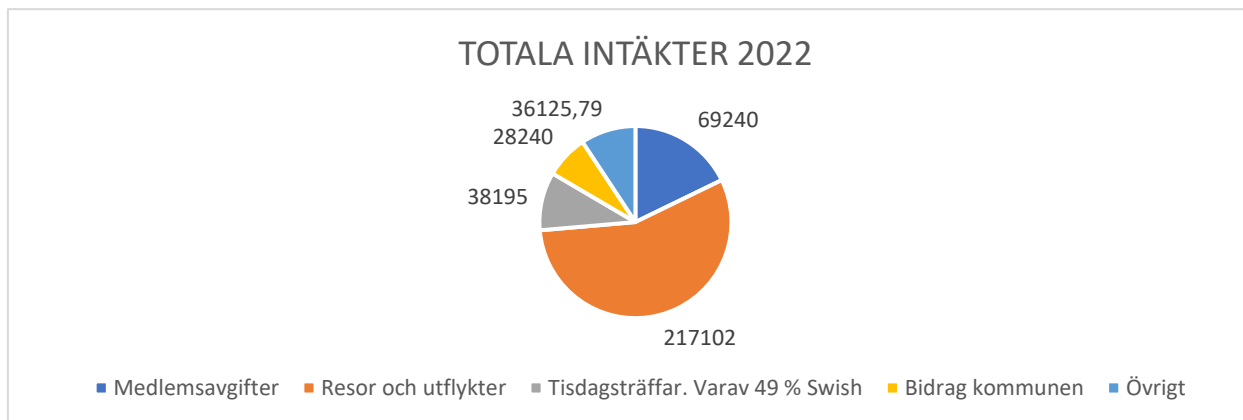
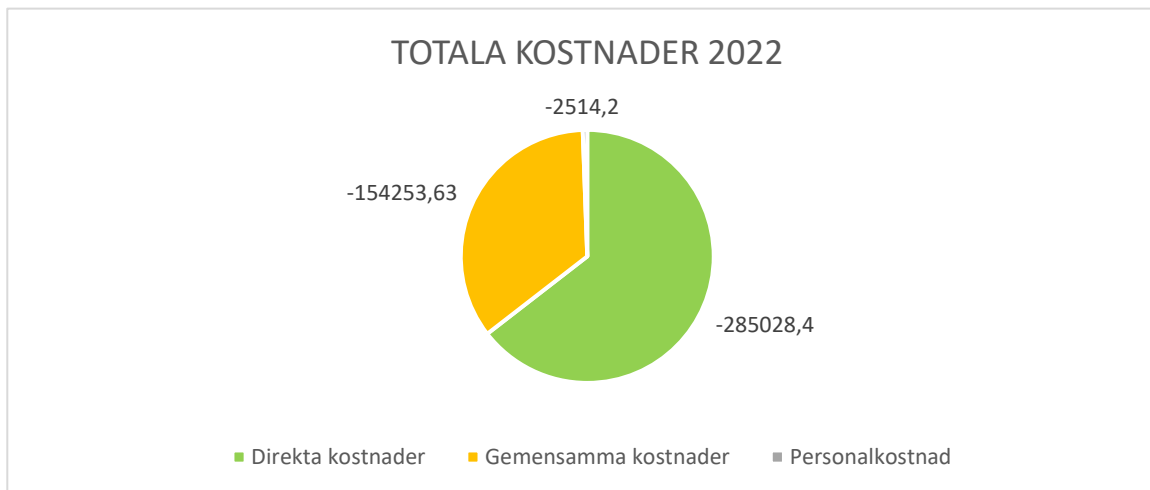


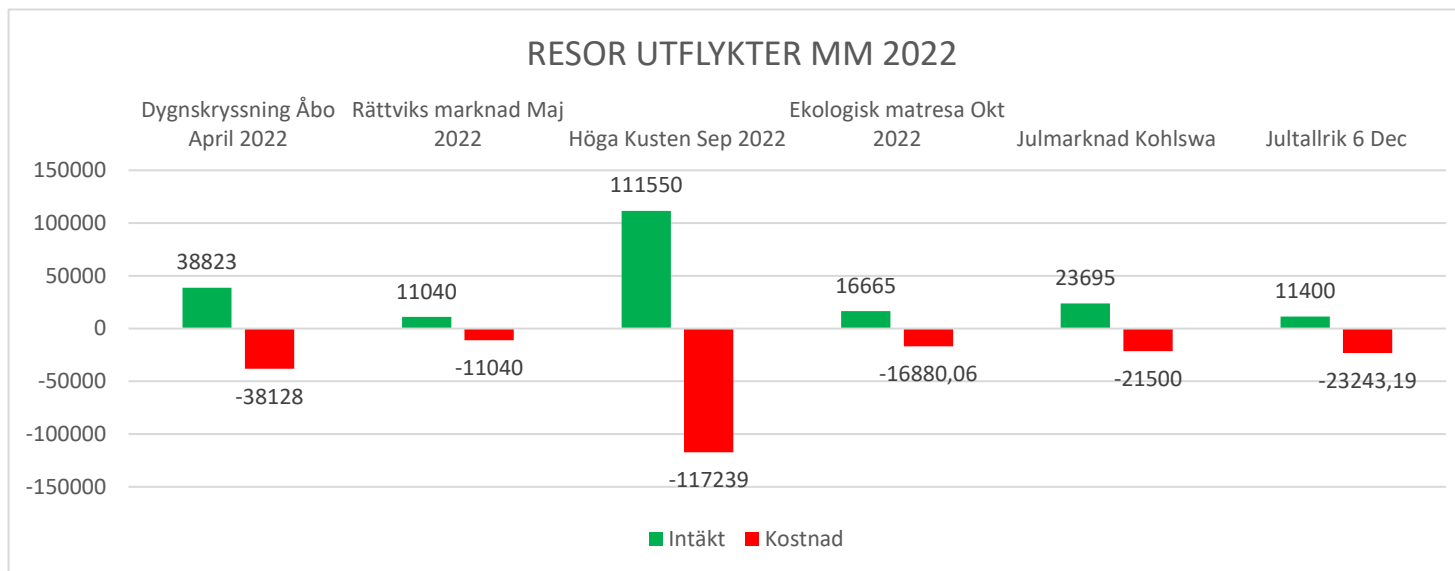
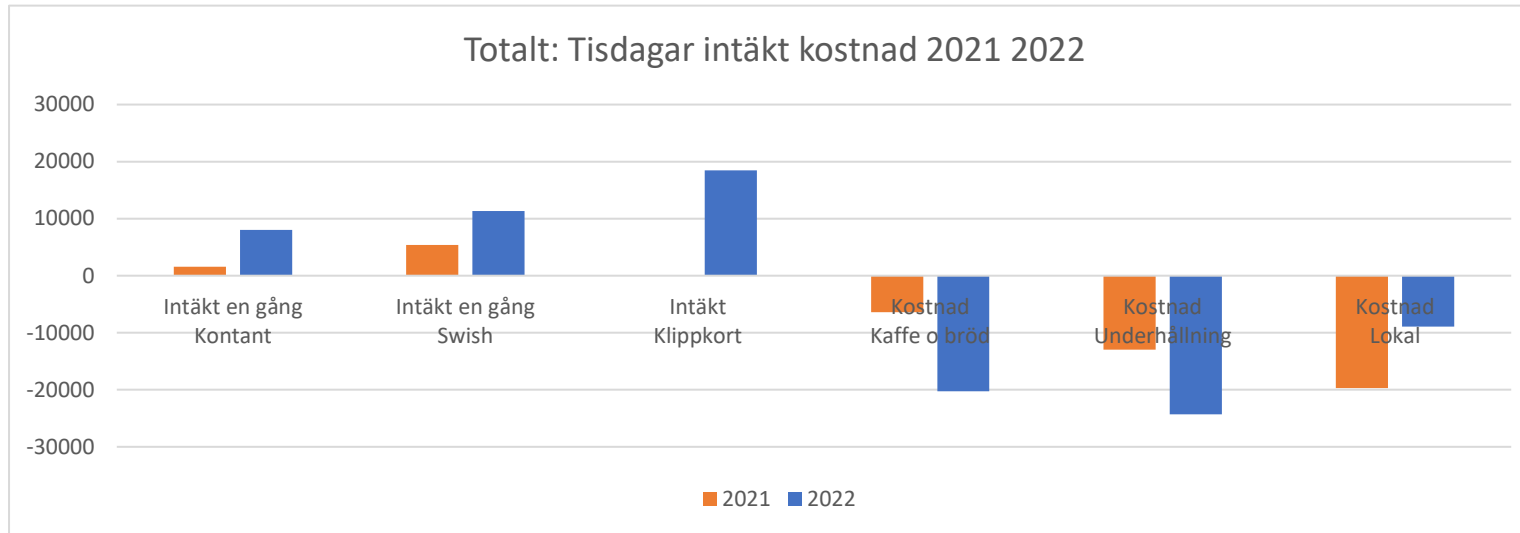
Resultat- och balansräkning finns längst bak i dokumentet.



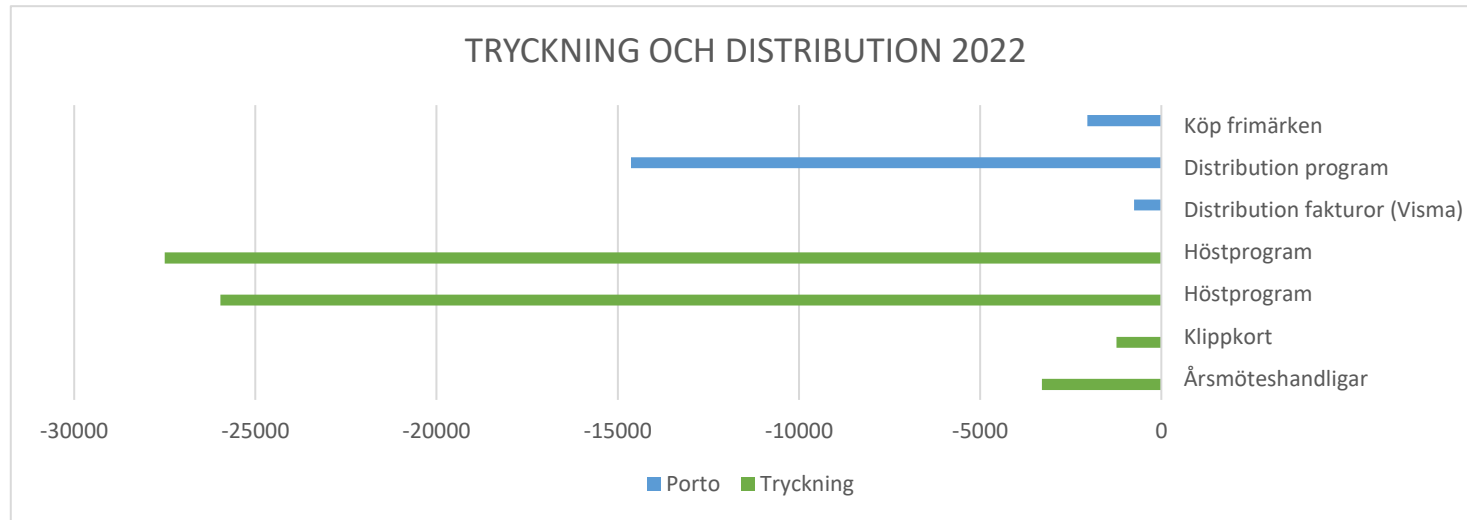
SUMMERAT DATA INTÄKTER				
			Kommentarer	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Medlemsavgifter	69 240 kr	82 600 kr	60 nya à 70 kr; 10 nya à 90 kr; 909 bef à 70 kr. Samt 60 kr extra. 1 Utträde. Vänmedlem 14 à 50 kr.	50 nya à 280 kr; 980 bef à 70 kr
Resor och utflykter	217 102 kr	30 000 kr	Se nedan.	100 à 300 kr = 30 000 kr
Tisdagsträffar	38 195 kr	23 400 kr	32 ggr. 724 kr gång (inkl klippkort)	780 kr/gång
Bidrag kommunen	28 240 kr	30 900 kr	Redovisat 978 medlemmar	Beräknat på 980 medlemmar enligt gamma taxa. 1 500 kr + 980 * 30 kr.
Övrigt	36 126 kr	42 300 kr	Cirklar 32 700 kr; nedlagd förening 2 797 kr Se graf	Cirklar 39 300 kr
Summa:	388 903 kr	209 200 kr		



DIREKTA KOSTNADER				
			Kommentarer	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Tisdagskostnader exkl lokaler	- 49 939 kr	- 57 000 kr	Kaffe 13 774 kr = 491 kr/gång Uh 23 604 kr = 843 kr/gång.	Kaffe 353 kr/gång Uh: 2 500 kr/gång
Årsmöte nya medlemmar	- 5 834 kr	- 5 000 kr	Årsmöte 2 210 kr	100 à 300 kr
Cirklar ativiteter	- 1 186 kr	- 7 000 kr		3 500 kr/ termin
Reosr utflykter	- 228 069 kr	- 31 000 kr	Se graf nedan	31 000 kr
Övrigt		- kr		
Summa:	- 285 028 kr	- 100 000 kr		



ÖVRIGA KOSTNADER				
			Kommentarer	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Lokalkostnad	- 36 617 kr	- 47 078 kr	Årsmöte 2 970 kr (Värmdö Bygdegård) Styrelemöten 900 kr (Villan Farstadal) Annat möte 300 kr. (Villa Farstadal) Tisdagsmöten 8 910 kr (Värmdö Bygdegård) Resterande Cirklar med olika lokaler.	47 078 kr. Avser Värmsö Bygdegård, Gustavsgården, Gustasbergsteatern och lokaler för cirklar.
Tryckning och distribution	- 76 154 kr	- 52 600 kr	Tryckning 58 001 kr Distribution 18 153 kr	Tryckning 37 300 kr. Porto 15 300 kr.
Dataprogram	- 4 223 kr	- 10 000 kr	Visma system 1 638 kr Zoom 2 mån 701 kr. Microsoft 365	Visma + Zoom 10 000 kr.
övrigt	- 37 269 kr	- 29 500 kr	De största: Annonser 5 567 kr Uppvaktningar 5 334 kr.	De största: Annonser 5 000 kr Uppvaktningar 2 500 kr
Summa:	- 154 264 kr	- 139 178 kr		



PERSONALKOSTNAD				
			Kommentarer	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Ersättning	- 2 310 kr	- kr	Föredragshållare 2 000 kr Reseombud 310 kr	Ingår delvis i budget underhållning
Sociala avgifter	- 204 kr	- kr	Föredragshållare, sociala 204 kr	
Summa:	- 2 514 kr	- kr		

RESULTAT			
			Kommentarer
	Utfall	Budget	Utfall
Intäkter	388 903 kr	209 200 kr	
Direkta kostnader	- 285 028 kr	- 100 000 kr	
Övriga kostnader	- 154 264 kr	- 139 178 kr	
Personalkostnader	- 2 514 kr	- kr	
Finanskostnader	- 1 730 kr	- kr	Avser värdeminskning fond
Resultat	- 54 634 kr	- 29 978 kr	

Vad	Konto	Utfall 2022-12-31	Budget helår	Utfall 2021
INTÄKTER				
Från medlemmar:				
Medlemsavgifter	3640	69 240 kr	82 600 kr	64 610 kr
Resor och utflykter	3320	217 102 kr	30 000 kr	19 211 kr
Tisdagsträffar. Varav 49 % Swish	3600	38 195 kr	23 400 kr	6 997 kr
Cirklar, bridge, dans	3650	32 700 kr	39 300 kr	9 507 kr
Lotterier	3630	0 kr	1 000 kr	0 kr
Övrigt(PUB kväll mm)	3660	0 kr	2 000 kr	10 500 kr
Öresutjämning	3680	-10 kr		-1 kr
	<i>Delsumma</i>	<i>357 227 kr</i>	<i>178 300 kr</i>	<i>110 825 kr</i>
Från andra:				
Bidrag kommunen	3987	28 240 kr	30 900 kr	29 967 kr
Cirklar bidrag Vuxenskolan	3620	0 kr	0 kr	3 150 kr
Övriga intäkter	3054, 3989, 39	3 436 kr	0 kr	15 000 kr
	<i>Delsumma</i>	<i>31 676 kr</i>	<i>30 900 kr</i>	<i>48 117 kr</i>
SUMMA:		388 903 kr	209 200 kr	158 942 kr
KOSTNADER				
Direkta kostnader:				
Kaffe och bröd	4600	-27 643 kr	-12 000 kr	-6 652 kr
Underhållning	4650	-22 296 kr	-45 000 kr	-21 990 kr
Årsmöte, Lucia, Nya medlemmar	4660	-5 834 kr	-5 000 kr	-3 797 kr
Cirklar aktiviteter	4670	-1 186 kr	-7 000 kr	-1 974 kr
Utflykter resor (1 dag)	4680, 5700	-228 069 kr	-31 000 kr	-43 779 kr
FM Golf Priser mm	4690	0 kr	0 kr	-3 820 kr
	<i>Delsumma</i>	<i>-285 028 kr</i>	<i>-100 000 kr</i>	<i>-82 012 kr</i>
Gemensamma kostnader:				
Lokalkostnad.	5000 (5010)	-36 617 kr	-47 078 kr	-36 803 kr
Resekostnader	5800	-623 kr	-1 000 kr	-221 kr
Kost	5830	-4 949 kr	-1 000 kr	-4 030 kr
Utbildning konferenser	5850	-500 kr	-7 000 kr	-7 550 kr
Kontorsmaterial	6100	-2 215 kr	-4 000 kr	-2 771 kr
Reklamtrycksaker, reklam	5930	-5 567 kr	-5 000 kr	-4 645 kr
Trycksaker	6150	-58 001 kr	-37 300 kr	-99 508 kr
Dataprogram, -kommunikation	5420, 6120	-4 223 kr	-10 000 kr	-10 413 kr
Mobiltelefoni	6211	-1 370 kr		
Porto	6250	-18 153 kr	-15 300 kr	-27 926 kr
Bank	6570	-1 992 kr	-2 000 kr	-1 182 kr
Gåvor/uppvaktningar. Lotterivinst	6995	-5 334 kr	-2 500 kr	-5 504 kr
Förbrukningsinventarier	5410	-14 708 kr	-1 000 kr	-8 639 kr
Övriga kostnader för resor mm	5690	0 kr	-6 000 kr	0 kr
Kundförluster	6351	-10 kr		5 kr
Övriga riskkostnader	6390	0 kr		5 kr
	<i>Delsumma</i>	<i>-154 264 kr</i>		
Personalkostnader:				
Ersättning	7310	-2 310 kr		
Sociala avgifter	7521	-204 kr		
	<i>Delsumma</i>	<i>-2 514 kr</i>	<i>-139 178 kr</i>	<i>-209 185 kr</i>
SUMMA:		-441 806 kr	-239 178 kr	-291 197 kr
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER:		-52 903 kr	-29 978 kr	-132 255 kr
Räntor	8310	150 kr		328 kr
Värdförändring fonder	8330 ,8430	-1 870 kr		476 kr
RESULTAT		-54 624 kr	-29 978 kr	-131 451 kr

Balansräkning

	Konto	IB 2022-01-01	UB 2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Fond	1350,1358	100 282,79 kr	98 412,53 kr
Kundfordringar	1510	2 250,00 kr	- 1 305,00 kr
Förutbetalda kostnader	1700	- kr	1 785,08 kr
Kassa	1910	2 658,00 kr	215,00 kr
Swedbank företagskonto	1960	5 518,87 kr	32 824,12 kr
Sparkonto SBAB	1980	69 497,72 kr	7 647,61 kr
Övriga konton	1920,1950	8,66 kr	8,66 kr
SUMMA TILLGÅNGAR		180 216,04 kr	139 588,00 kr

	Konto	IB 2022-01-01	UB 2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Årets resultat	2019	131 452,00 kr	54 623,81 kr
Eget kapital	2090	- 247 960,89 kr	- 116 508,76 kr
Leverantörsskulder	2440	- 90 707,28 kr	- 43 038,00 kr
Förutbetalda medlemsavgift	2972	- kr	
Andra kortfristiga skulder	2448	- kr	- 34 665,05 kr
SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER		- 207 216,17 kr	- 139 588,00 kr
Beräknat resultat		- 27 000,13 kr	- kr

Kundfordringar konto 1510

Kund	Belopp	Ff-dag
Återbetalning Kohswa 9 pers à 145 kr	1 305,00 kr	Olika
Summa	1 305,00 kr	

Förutbetalda kostnader konto 1700

Vad	Belopp	Ff-dag
Visma Avgift program 2023	1 785,08 kr	

Leverantörsskulder konto 2440

Leverantör	Belopp	Ff-dag
Föreningen Guldkanten	2 050,00 kr	2023-01-18
Föreningen Guldkanten	16 350,00 kr	2023-01-18
Visma	1 855,00 kr	2023-01-29
Värmdö kommun	5 103,00 kr	2023-01-16
Värmdö Bygdegård	2 700,00 kr	2023-01-10
Frilans Finans	5 000,00 kr	2023-01-07
Elgiganten	4 990,00 kr	2023-01-15
Elgiganten	4 990,00 kr	2023-01-17
Summa	43 038,00 kr	

Andra kortfristiga skulder konto 2448

Vad	Belopp	Ff-dag
Postnord utskick program (faktura 3 jan 2023)	7 167,55 kr	
Grafisk Vberkstad Trtyckning program (faktura 3 jan 2023)	27 497,50 kr	
Summa	34 665,05 kr	

Föreslås att årets förlust -54 623,18 kr överföres i ny räkning.

Gustavsberg 2023-01-05

Hans Hedström