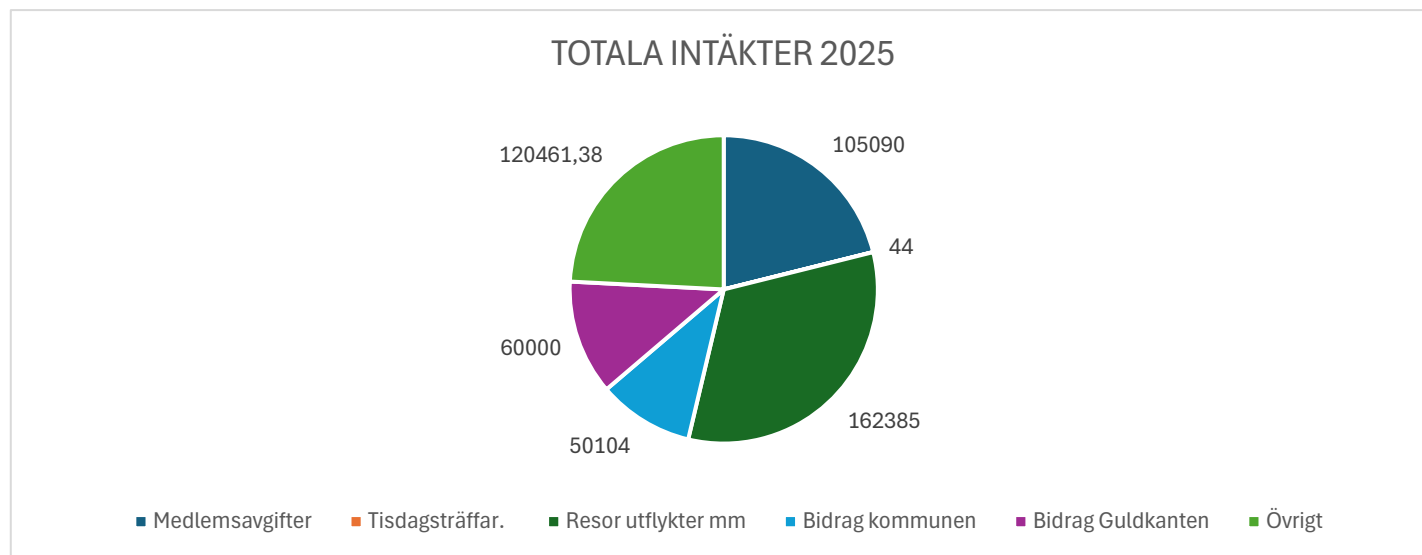
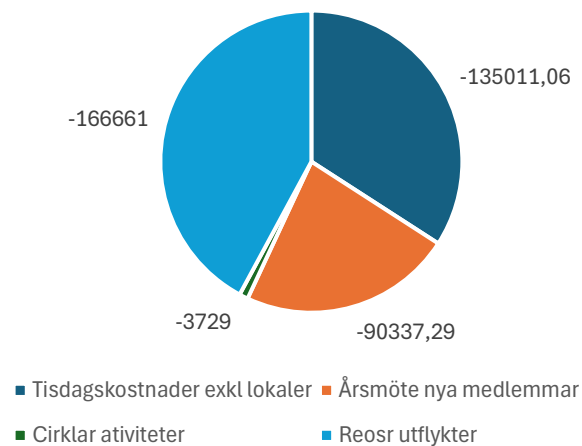




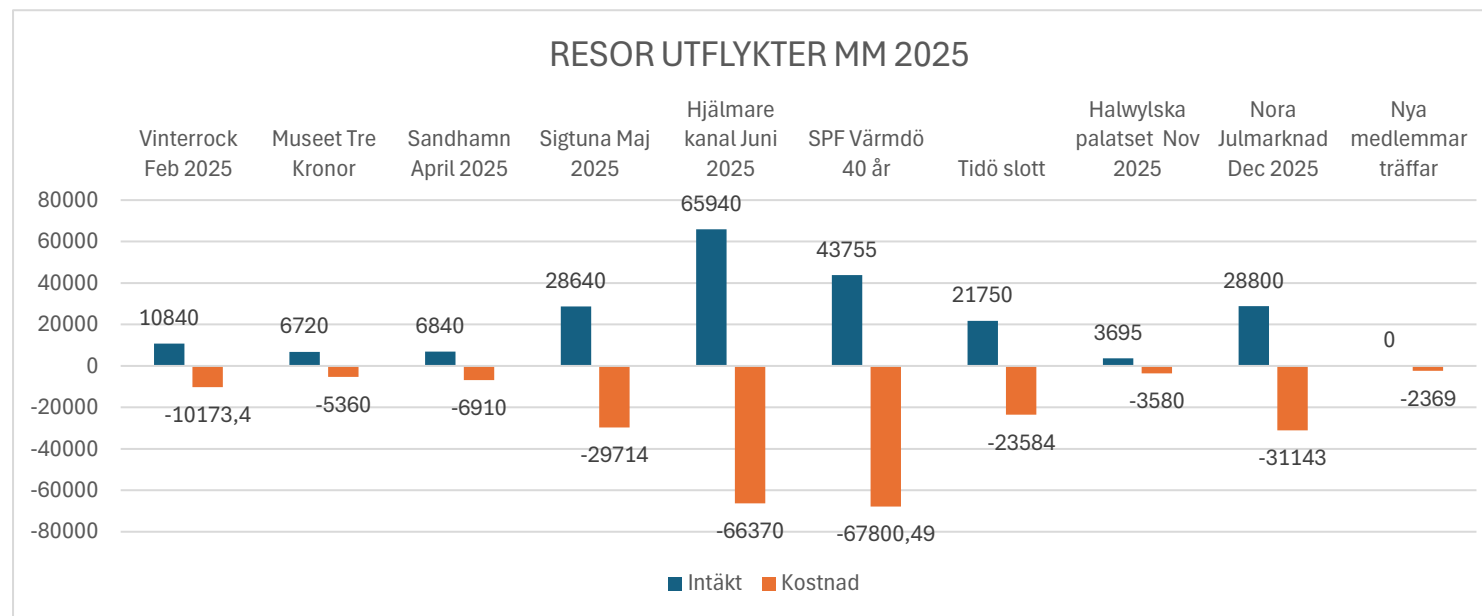
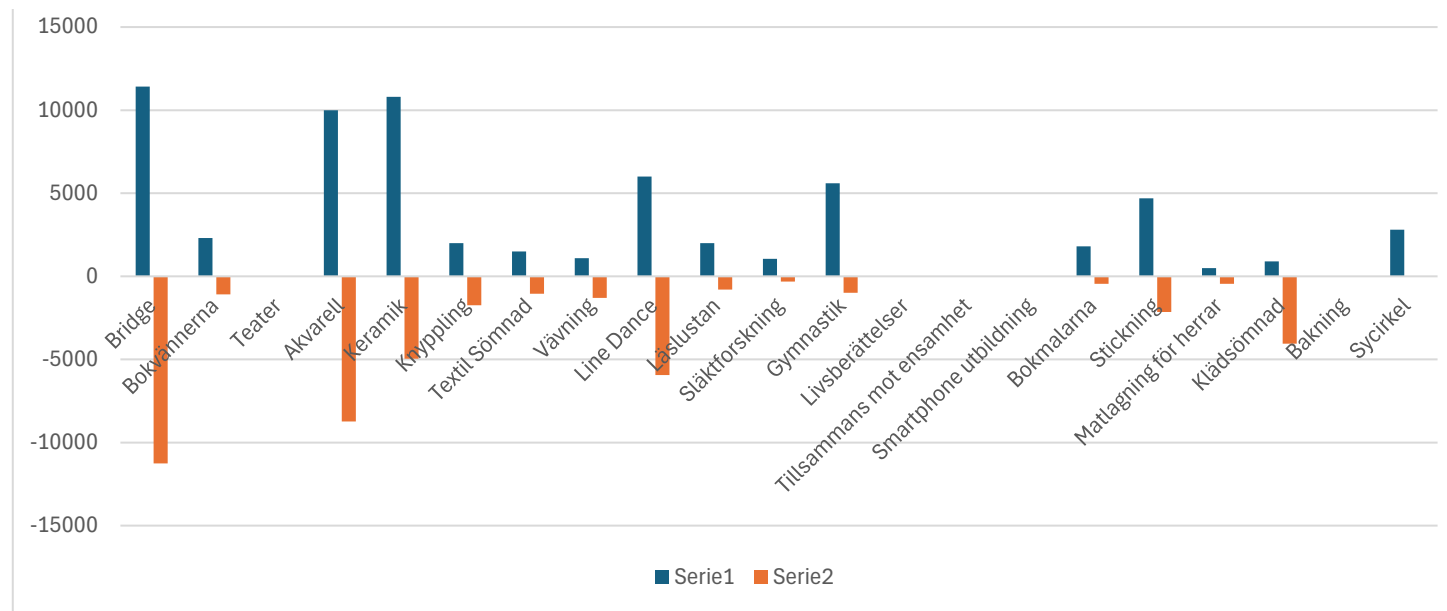
SUMMERAT DATA INTÄKTER				
	Utfall	Budget	Kommentarer	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Medlemsavgifter	105 090 kr	102 780 kr	1144 medl betalt à 90 kr. 7 betalt 390 kr 17 vän à 50 kr.	1122 bef + 20 nya à 90 kr
Tisdagsträffar	44 kr	- kr		Ingen avgift
Resor utflykter	162 385 kr	320 000 kr	Se nedan	8 resor med 50 deltagare/resa à 800 kr/person
Bidrag kommunen	50 104 kr	48 240 kr		1122 medlemmar 2250 kr + 1022*30 kr
Bidrag Guldkanten	60 000 kr	60 000 kr		1122 medlemmar 2250 kr + 1022*30 kr
Övrigt	120 461 kr	106 600 kr	Cirklar 550 600 kr Samt PUB Kväll	15 deltagare/termin och cirkel=
Summa:	498 084 kr	637 620 kr		

DIRKETA KOSTNADER 2025

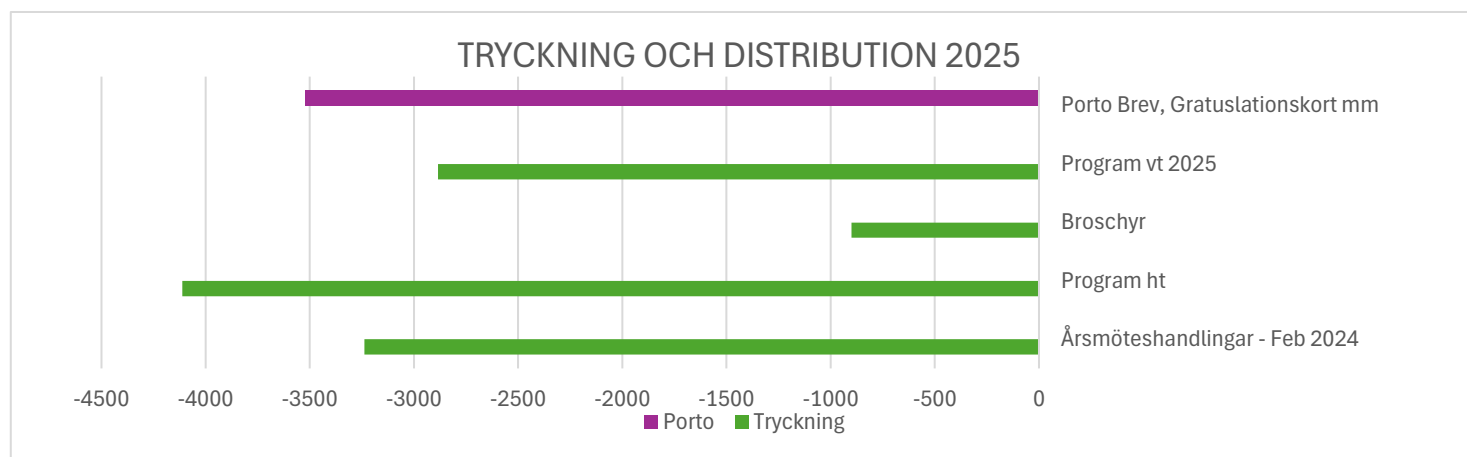


DIREKTA KOSTNADER				
			Kommentarer	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Tisdagskostnader exkl lokaler	- 135 011 kr	- 161 000 kr		Kaffe 1 077 kr/gång Uh: 1614 kr/gång
Årsmöte nya medlemmar	- 90 337 kr	- 50 000 kr		Nya medlammar, PUB.kväll mm
Cirklar ativiteter	- 3 729 kr	- 7 000 kr	Se graf	3500 kr/ termin
Reosr utflykter	- 166 661 kr	- 319 000 kr		0 Somi intäkt - 1 000 kr
Övrigt		- kr		
Summa:	- 395 738 kr	- 537 000 kr		

INTÄKTER KOSTNADER CIRKLAR 2025



ÖVRIGA KOSTNADER				
			Kommentarer	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Lokalkostnad	- 42 929 kr	- 44 390 kr		Avser Värmsö Bygdegård, Gustavsgården, Gustasbergsteatern och lokaler för cirklar.
Tryckning, reklam och distribution	- 7 474 kr	- 14 300 kr	Mi	Tryckning 9 300 kr. Porto 2 000 kr. Reklam 5 000 kr
Dataprogram	- 7 946 kr	- 7 900 kr	Visma system 2 234 kr SPS Appbolaget 2 812,50 Microsoft 1718 kr	Visma Microsoft SPF app
övrigt	- 12 151 kr	- 33 840 kr		Avser Kontorsmaterial, Uppvaktningar, Konferens mm
Summa:	- 70 500 kr	- 100 430 kr		



PERSONALKOSTNAD				
			Kommentarer	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Ersättning	- kr	- 2 000 kr		Ingår delvis i budget underhållning
Sociala avgifter	- kr	- 200 kr		
Summa:	- kr	- 2 200 kr		

RESULTAT				
			Kommentarer	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Intäkter	498 084 kr	637 620 kr		
Direkta kostnader	- 395 738 kr	- 537 000 kr		
Övriga kostnader	- 70 500 kr	- 100 430 kr		
Personalkostnader	- kr	- 2 200 kr		
Finanskostnder	3 123 kr	- kr		
Resultat	34 969 kr	- 2 010 kr		

Vad	Konto	Utfall 2025-12-31	Budget 2025 helår	Utfall 2024
INTÄKTER				
Från medlemmar:				
Medlemsavgifter	3640	105 090 kr	102 780 kr	100 000 kr
Tisdagsträffar.	3600	44 kr	0 kr	5 104 kr
Resor utflykter mm	3320	162 385 kr	320 000 kr	201 192 kr
Cirklar, bridge, dans	3650	64 466 kr	55 600 kr	44 359 kr
Lotterier	3630	0 kr	1 000 kr	0 kr
Övrigt(PUB kväll mm)	3660	55 995 kr	40 000 kr	41 440 kr
Öresutjämning	3680, 3780	0 kr		-3 kr
	<i>Delsumma</i>	<i>387 980 kr</i>	<i>519 380 kr</i>	<i>392 092 kr</i>
Från andra:				
Bidrag kommunen	3987	50 104 kr	48 240 kr	29 753 kr
Bidrag Guldkanten	3990	60 000 kr	60 000 kr	0 kr
Övriga intäkter	3054, 3989, 3	0 kr	10 000 kr	0 kr
	<i>Delsumma</i>	<i>110 104 kr</i>	<i>118 240 kr</i>	<i>29 753 kr</i>
SUMMA:		498 084 kr	637 620 kr	421 845 kr
KOSTNADER				
Direkta kostnader:				
Kaffe och bröd	4600	-66 612 kr	-63 000 kr	-48 841 kr
Underhållning	4650	-68 399 kr	-98 000 kr	-49 291 kr
Årsmöte, Lucia, Nya medlemmar	4660	-90 337 kr	-50 000 kr	-53 978 kr
Cirklar aktiviteter	4670	-3 729 kr	-7 000 kr	-2 354 kr
Utflykter resor (1 dag)	4680, 5700	-166 661 kr	-319 000 kr	-193 374 kr
	4690	0 kr	0 kr	0 kr
	<i>Delsumma</i>	<i>- 395 738 kr</i>	<i>-537 000 kr</i>	<i>-347 837 kr</i>
Gemensamma kostnader:				
Lokalkostnad.	5000 (5010)	-42 929 kr	-44 930 kr	-41 220 kr
Resekostnader	5800	-626 kr	-1 000 kr	-58 kr
Kost	5830	-2 095 kr	-1 000 kr	-1 324 kr
Utbildning konferenser	5850	0 kr	-10 000 kr	-5 817 kr
Kontorsmaterial	6100	-5 320 kr	-7 000 kr	-3 404 kr
Reklamtrycksaker, reklam	5930		-5 000 kr	-900 kr
Trycksaker	6150	-5 809 kr	-9 300 kr	-10 208 kr
Dataprogram, -kommunikation	5420, 6120	-7 946 kr	-7 900 kr	-8 435 kr
Mobiltelefoni	6211	-1 488 kr	-1 800 kr	-1 636 kr
Porto /distribution	6250	-1 664 kr	-2 000 kr	-5 500 kr
IT tjänster	6540	0 kr	0 kr	0 kr
Bank	6570	-2 104 kr	-5 000 kr	-2 025 kr
Gåvor/uppvaktningar. Lotterivinst	6995	0 kr	-2 500 kr	-2 110 kr
Förbrukningsinventarier	5410	-30 kr	-1 000 kr	0 kr
Kundförluster	6351	-200 kr		-1 130 kr
Övriga riskkostnader	6390	-289 kr	-2 000 kr	7 114 kr
	<i>Delsumma</i>	<i>- 70 500 kr</i>	<i>-100 430 kr</i>	<i>-76 654 kr</i>
Personalkostnader:				
Ersättning	7310	0 kr	-2 000 kr	0 kr
Sociala avgifter	7521	0 kr	-200 kr	0 kr
	<i>Delsumma</i>	<i>0 kr</i>	<i>-2 200 kr</i>	<i>0 kr</i>
SUMMA:		- 466 238 kr	-639 630 kr	-424 491 kr
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER:				
Räntor	8310	1 665 kr		2 807 kr
Värdeförändring fonder	8330,8430	1 458 kr		2 330 kr
RESULTAT		34 969 kr	-2 010 kr	2 492 kr

4 personer à 50 kr

Dröjsmålsränta+korr konto 1700

Balansräkning

	Konto	IB 2025-01-01	UB 2025-12-31
TILLGÅNGAR			
Fond	1350,1358	53 078,64 kr	54 536,86 kr
Kundfordringar	1510	- kr	30 000,00 kr
Förskott för div inköp	1620	- kr	- kr
Förutbetalda kostnader	1700	4 964,10 kr	3 125,60 kr
Kassa	1910	1 043,00 kr	522,00 kr
Swedbank företagskonto	1960	35 344,85 kr	51 758,49 kr
Sparkonto SBAB	1980	55 220,22 kr	46 884,51 kr
Övriga konton	1920,1950	8,66 kr	8,87 kr
SUMMA TILLGÅNGAR		149 659,47 kr	186 836,33 kr

	Konto	IB 2025-01-01	UB 2025-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Årets resultat	2019	- 2 492,17 kr	- 34 968,86 kr
Eget kapital	2090	- 98 213,30 kr	- 100 705,47 kr
Leverantörsskulder	2440	- 48 954,00 kr	- 50 732,00 kr
Ej rekonstruerade lev skulder	2448	-	-
Förutbetalda medlemsavg	2972	- kr	- 330,00 kr
Förutbetalda övr it'takter	2979	- kr	- 100,00 kr
SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER		- 149 659,47 kr	- 186 836,33 kr
Beräknat resultat		- kr	- kr

Kundfordringar konto 1510

Kund	Belopp	Ff-dag
Föreningen Guldskanten	30 000,00 kr	2026-01-14
Summa	30 000,00 kr	

Förutbetalda kostnader konto 1700

Vad	Belopp	Ff-dag
Appbolaget SPF Appen tot		
4 125 kr 9/12 på 2026	3 094,00 kr	
Visma licens 2026 . 2148 kr+moms	2 685,00 kr	
Swedbank - bankkostnad 2026	1 668,00 kr	
IT Print tryckning vårprogram	- 2 196,40 kr	
Lokalhyra Värmdö kommun dec 2026	- 1 000,00 kr	
Lokalhyra Värmdö kommun dec 2027	- 1 125,00 kr	
Summa	3 125,60 kr	

Leverantörsskulder konto 2440 2448

Leverantör	Belopp	Ff-dag
Värmdö Kommun	1 800,00 kr	2026-01-03
Värmdö Kommun	2 195,00 kr	2026-01-03
Nova Roslagen	13 568,00 kr	2026-01-07
Inifrån	3 250,00 kr	2026-01-11
Föreningen Guldskanten	2 450,00 kr	2026-01-15
Föreningen Guldskanten	23 063,00 kr	2026-01-15
Swedbank	1 677,00 kr	2026-01-20
Visma	2 729,00 kr	2026-01-28
Summa	50 732,00 kr	

Andra kortfristiga skulder konto 2972, 2979

Vad	Belopp	Ff-dag
Medlemsavgift 2026 G Bjärås	330,00 kr	
Dubbelbet G Avehag	100,00 kr	
Summa	430,00 kr	

Gustavsberg 2026-01-12

Hans Hedström

