

Balansrapport

SPF Falubygden

Sida 1

Period 201303 tom ver A 136

Räkenskapsår 2013-01-01 - 2013-12-31

	ING BALANS 130101	DENNA PERIOD 130301-130331	UTG SALDO =>130331
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1010 Kassa	2 510,70	0,00	2 263,70
1050 Swedbank, bankgiro	53 659,07	9 394,00	23 495,32
1051 Swedbank, placeringskonto	32 307,12	0,00	507 307,12
1052 Resegaranti	50 447,02	0,00	50 447,02
1080 Nordea, Sekura	90 792,52	0,00	90 792,52
1081 Nordea, Spark. Företag	7 379,48	0,00	7 379,48
1090 Länsförs. Bank, Fasträntekto	93 348,24	0,00	93 348,24
1091 Länsförs Bank, Plac.kto	477,87	0,00	477,87
1210 Kundfordringar	1 800,00	0,00	0,00
1311 Förutbet kostn reseverks.	104 418,00	0,00	0,00
1313 Förutbet kostn serviceavtal mm	1 260,00	0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar	438 400,02	9 394,00	775 511,27
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga placeringar			
1820 Inventarier	15 061,50	0,00	15 061,50
1829 Avskrivningar på inventarier	-15 061,50	0,00	-15 061,50
Summa kortfristiga placeringar	0,00	0,00	0,00
Summa omsättningstillgångar	0,00	0,00	0,00
SUMMA TILLGÅNGAR	438 400,02	9 394,00	775 511,27
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
Beräknat resultat	0,00	-9 394,00	-534 405,25
Summa eget kapital	0,00	-9 394,00	-534 405,25
Skulder			
2300 Skulder	-36 474,00	0,00	0,00
2320 Medl.avg. kommande år	-1 880,00	0,00	0,00
2321 Avgift resa kommande år	-158 940,00	0,00	0,00
2324 Resrv. medel för väntj.	-30 000,00	0,00	-30 000,00
2987 Balanserat resultat	-211 106,02	0,00	-211 106,02
Summa skulder	-438 400,02	0,00	-241 106,02
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-438 400,02	-9 394,00	-775 511,27

Obet rkg
Nettobeh.
316 195
459 316

Resultatrapport

SPF Falubygden

Period 201303 tom ver A 136

Sida 1

Räkenskapsår 2013-01-01 - 2013-12-31

	DENNA PERIOD	OMS%	UTG SALDO	OMS%	ACK FÖREG ÅR	JMF%	
	130301-130331		=>130331		=>120331		
RÖRELSEINTÄKTER							
Försäljning							
3010	Medlemsavgifter	-14 570,00	69,2	-470 415,00	64,9	-418 985,00	112,3
3011	Vänmedlemskap	0,00	0,0	0,00	0,0	-1 190,00	0,0
3030	Annonsintäkter	0,00	0,0	0,00	0,0	-300,00	0,0
3061	Intäkter månadsmöten	0,00	0,0	-1 960,00	0,3	-3 658,00	53,6
3063	Lokalhyra SPF-distr	0,00	0,0	-8 346,00	1,2	-11 092,00	75,2
3066	Friskvård intäkter	0,00	0,0	0,00	0,0	-43 750,00	0,0
306601	Vattengymnastik	500,00	2,4	-38 125,00	5,3	0,00	0,0
306602	Rygg- o mjuk-gymn	0,00	0,0	-9 250,00	1,3	0,00	0,0
3067	Seniordanser	0,00	0,0	0,00	0,0	-15 750,00	0,0
3110	Reseverksamhet intäkter	0,00	0,0	0,00	0,0	-670 005,00	0,0
311002	Resa Thailand	0,00	0,0	-2 000,00	0,3	0,00	0,0
311003	Nyårskonsert Gävle	0,00	0,0	-49 000,00	6,8	0,00	0,0
311004	Jerry Williams 10 febr	0,00	0,0	-64 925,00	9,0	0,00	0,0
311005	Rain Man	0,00	0,0	-56 000,00	7,7	0,00	0,0
311006	Anm.avg Minnesota	-7 000,00	33,2	-25 000,00	3,4	0,00	0,0
Summa försäljning		-21 070,00	100,0	-725 021,00	100,0	-1 164 730,00	62,2
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		-21 070,00	100,0	-725 021,00	100,0	-1 164 730,00	62,2
RÖRELSEKOSTNADER							
Material och varor							
4010	Kostn.ers. styrelsen	0,00	0,0	525,00	0,1	1 863,30	28,2
4061	Månadsmöten, kostnader	0,00	0,0	1 480,00	0,2	1 620,00	91,4
4063	Hyra och städn exp	0,00	0,0	18 994,00	2,6	25 954,00	73,2
4065	Väntjänsten, kostnader	0,00	0,0	117,00	0,0	1 500,00	7,8
4066	Friskvård kostnader	0,00	0,0	2 824,00	0,4	1 827,00	154,6
4067	Seniordanser	0,00	0,0	0,00	0,0	19 263,00	0,0
4110	Reseverksamhet kostnader	0,00	0,0	233,00	0,0	262 445,00	0,1
411003	Resa Gävle	0,00	0,0	46 325,00	6,4	0,00	0,0
411004	Resa Jerry Williamns	11 328,00	53,8	57 733,00	8,0	0,00	0,0
411005	Resa Rain Man	0,00	0,0	28 335,00	3,9	0,00	0,0
4120	Avg. till förb. o distr.	0,00	0,0	0,00	0,0	254 930,00	0,0
4410	Kostnader för annonser	0,00	0,0	0,00	0,0	-197,00	0,0
4670	Dator, hemsida	0,00	0,0	6 296,75	0,9	2 531,00	248,8
4680	Kontorsmtrl.	0,00	0,0	61,00	0,0	268,00	22,8
4681	Hyra kontorsmaskiner	0,00	0,0	1 101,00	0,2	1 716,00	64,2
4690	Övriga kostnader	348,00	1,7	6 130,00	0,8	13 423,00	45,7
4691	Bank- o plusgiroavg.	0,00	0,0	669,00	0,1	1 490,50	44,9
469101	Uppbörd medl.avg	0,00	0,0	17 662,00	2,4	16 861,00	104,8
4810	Porto	0,00	0,0	1 694,00	0,2	6 440,00	26,3
4811	Tryck	0,00	0,0	0,00	0,0	2 300,00	0,0
4812	Tele	0,00	0,0	436,00	0,1	451,00	96,7
Summa material och varor		11 676,00	55,4	190 615,75	26,3	614 685,80	31,0
Bruttovinst		-9 394,00	44,6	-534 405,25	73,7	-550 044,20	97,2
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER		11 676,00	55,4	190 615,75	26,3	614 685,80	31,0
Rörelseresultat		-9 394,00	44,6	-534 405,25	73,7	-550 044,20	97,2
ÅRETS RESULTAT		-9 394,00	44,6	-534 405,25	73,7	-550 044,20	97,2