

# Balansrapport

SPF Falubygden

Period 201306 tom ver A 331

Sida 1

Räkenskapsår 2013-01-01 - 2013-12-31

	ING BALANS 130101	DENNA PERIOD 130601-130630	UTG SALDO =>130630
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
1010 Kassa	2 510,70	0,00	2 125,70
1050 Swedbank, bankgiro	53 659,07	-1 132,50	46 825,27
1051 Swedbank, placeringskonto	32 307,12	-60 000,00	265 307,12
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
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>438 400,02</b>	<b>-61 132,50</b>	<b>556 703,22</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga placeringar</b>			
1820 Inventarier	15 061,50	0,00	15 061,50
1822 Föreningslokalen	0,00	0,00	2 204,75
1829 Avskrivningar på inventarier	-15 061,50	0,00	-15 061,50
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 204,75</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 204,75</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>438 400,02</b>	<b>-61 132,50</b>	<b>558 907,97</b>
<b>EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Beräknat resultat	0,00	61 132,50	-317 801,95
<b>Summa eget kapital</b>	<b>0,00</b>	<b>61 132,50</b>	<b>-317 801,95</b>
<b>Skulder</b>			
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
<b>Summa skulder</b>	<b>-438 400,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-241 106,02</b>
<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-438 400,02</b>	<b>61 132,50</b>	<b>-558 907,97</b>

# Resultatrapport

SPF Falubygden

Period 201306 tom ver A 331

Sida 1

Räkenskapsår 2013-01-01 - 2013-12-31

	DENNA PERIOD 130601-130630	OMS%	UTG SALDO =>130630	OMS%	ACK FÖREG ÅR =>120630	JMF%	
<b>RÖRELSEINTÄKTER</b>							
<b>Försäljning</b>							
3010	Medlemsavgifter	-235,00	9,5	-503 150,00	48,2	-440 585,00	114,2
3011	Vänmedlemskap	0,00	0,0	-1 020,00	0,1	-1 530,00	66,7
3030	Annonsintäkter	-300,00	12,1	-2 700,00	0,3	-4 100,00	65,9
3061	Intäkter månadsmöten	0,00	0,0	-4 025,00	0,4	-5 458,00	73,7
3063	Lokalhyra SPF-distr	0,00	0,0	-17 809,00	1,7	-17 727,00	100,5
3065	Väntjänsten, intäkter	0,00	0,0	-3 400,00	0,3	-5 983,00	56,8
3066	Friskvård intäkter	0,00	0,0	0,00	0,0	-43 750,00	0,0
306601	Vattengymnastik	0,00	0,0	-38 125,00	3,7	0,00	0,0
306602	Rygg- o mjuk-gymn	0,00	0,0	-9 250,00	0,9	0,00	0,0
3067	Seniordanser	0,00	0,0	0,00	0,0	-15 750,00	0,0
3069	Värlunch och julbord	0,00	0,0	-6 270,00	0,6	-8 290,00	75,6
3110	Reseverksamhet intäkter	0,00	0,0	0,00	0,0	-819 035,00	0,0
311002	Resa Thailand	0,00	0,0	-2 000,00	0,2	0,00	0,0
311003	Nyårskonsert Gävle	0,00	0,0	-49 000,00	4,7	0,00	0,0
311004	Jerry Williams 10 febr	0,00	0,0	-64 925,00	6,2	0,00	0,0
311005	Rain Man	0,00	0,0	-59 600,00	5,7	0,00	0,0
311006	Anm.avg Minnesota	-1 000,00	40,5	-29 000,00	2,8	0,00	0,0
311007	Jerry Williams 12/5	0,00	0,0	-64 925,00	6,2	0,00	0,0
311008	Sista minuten 1 16/5	0,00	0,0	-38 400,00	3,7	0,00	0,0
311009	Cinderella 23/4	200,00	8,1	-24 580,00	2,4	0,00	0,0
311010	Kalle Moraeus	-625,00	25,3	-30 625,00	2,9	0,00	0,0
311011	OD-konserten 20/4	0,00	0,0	-29 140,00	2,8	0,00	0,0
311012	Sista min 2, 2/6	0,00	0,0	-40 000,00	3,8	0,00	0,0
311013	Hemlig resa 4/6	-510,00	20,6	-24 990,00	2,4	0,00	0,0
	<b>Summa försäljning</b>	<b>-2 470,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-1 042 934,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-1 362 208,00</b>	<b>76,6</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>							
3920	Kommunala bidrag	0,00	0,0	-101 550,00	9,7	0,00	0,0
3930	Anslag från förb o distr.	0,00	0,0	-2 000,00	0,2	0,00	0,0
3990	Diverse intäkter	0,00	0,0	0,00	0,0	-100,00	0,0
	<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-103 550,00</b>	<b>9,9</b>	<b>-100,00</b>	<b>###.#</b>
	<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>	<b>-2 470,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-1 146 484,00</b>	<b>109,9</b>	<b>-1 362 308,00</b>	<b>84,2</b>
<b>RÖRELSEKOSTNADER</b>							
<b>Material och varor</b>							
4010	Kostn.ers. styrelsen	386,00	15,6	2 058,00	0,2	2 910,60	70,7
4011	Reseers. styrelsen	0,00	0,0	740,30	0,1	806,00	91,8
4012	Kurs- och konferenskostnade	732,00	29,6	4 461,50	0,4	509,00	876,5
4013	Avg. för delt i tävl.	0,00	0,0	0,00	0,0	1 300,00	0,0
4021	Kostnad sångkören	0,00	0,0	3 772,00	0,4	486,00	776,1
4060	Månadsmöten, hyror	0,00	0,0	1 250,00	0,1	8 020,00	15,6
4061	Månadsmöten, kostnader	0,00	0,0	8 234,00	0,8	9 300,00	88,5
4062	Månadsmöten, förtäring	0,00	0,0	0,00	0,0	3 000,00	0,0
4063	Hyra och städn exp	0,00	0,0	39 383,00	3,8	46 515,00	84,7
4065	Väntjänsten, kostnader	0,00	0,0	117,00	0,0	1 500,00	7,8
4066	Friskvård kostnader	28 800,00	###.#	52 268,00	5,0	43 388,00	120,5
4067	Seniordanser	0,00	0,0	0,00	0,0	19 944,00	0,0
4069	Värlunch och julbord	0,00	0,0	0,00	0,0	11 700,00	0,0
4110	Reseverksamhet kostnader	0,00	0,0	466,00	0,0	782 483,00	0,1
411001	Bokningsavg Thailand	0,00	0,0	2 000,00	0,2	0,00	0,0
411003	Resa Gävle	0,00	0,0	46 325,00	4,4	0,00	0,0
411004	Resa Jerry Williamns	0,00	0,0	57 733,00	5,5	0,00	0,0
411005	Resa Rain Man	0,00	0,0	51 633,00	5,0	0,00	0,0

# Resultatrapport

SPF Falubygden

Period 201306 tom ver A 331

Sida 2

Räkenskapsår 2013-01-01 - 2013-12-31

	DENNA PERIOD	OMS%	UTG SALDO	OMS%	ACK FÖREG ÅR	JMF%	
	130601-130630		=>130630		=>120630		
411007	Resa Jerry W 12/5	8 798,00	356,2	56 148,00	5,4	0,00	0,0
411008	Sista minuten 16/5	19 080,00	772,5	19 080,00	1,8	0,00	0,0
411009	Resa Cinderella/Kronlund	0,00	0,0	23 250,00	2,2	0,00	0,0
411010	Resa Moreus 15/6	0,00	0,0	20 250,00	1,9	0,00	0,0
411011	Resa OD-konsert	0,00	0,0	26 610,00	2,6	0,00	0,0
4120	Avg. till förb. o distr.	0,00	0,0	313 650,00	30,1	254 930,00	123,0
4410	Kostnader för annonser	2 847,00	115,3	2 927,00	0,3	1 567,50	186,7
4670	Dator, hemsida	0,00	0,0	11 964,75	1,1	5 461,00	219,1
4680	Kontorsmtrl.	0,00	0,0	1 061,00	0,1	268,00	395,9
4681	Hyra kontorsmaskiner	0,00	0,0	2 454,00	0,2	2 941,00	83,4
4690	Övriga kostnader	300,00	12,1	17 929,00	1,7	21 633,00	82,9
4691	Bank- o plusgiroavg.	0,00	0,0	2 569,00	0,2	1 691,50	151,9
469101	Uppbörd medl.avg	0,00	0,0	18 472,00	1,8	19 297,00	95,7
4810	Porto	2 659,50	107,7	10 002,00	1,0	11 990,00	83,4
4811	Tryck	0,00	0,0	24 695,00	2,4	50 100,00	49,3
4812	Tele	0,00	0,0	7 179,50	0,7	13 247,50	54,2
<b>Summa material och varor</b>	<b>63 602,50</b>	<b>###.#</b>	<b>828 682,05</b>	<b>79,5</b>	<b>1 314 988,10</b>	<b>63,0</b>	
<b>Bruttovinst</b>	<b>61 132,50</b>	<b>###.#</b>	<b>-317 801,95</b>	<b>30,5</b>	<b>-47 319,90</b>	<b>671,6</b>	
<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>63 602,50</b>	<b>###.#</b>	<b>828 682,05</b>	<b>79,5</b>	<b>1 314 988,10</b>	<b>63,0</b>	
<b>Rörelseresultat</b>	<b>61 132,50</b>	<b>###.#</b>	<b>-317 801,95</b>	<b>30,5</b>	<b>-47 319,90</b>	<b>671,6</b>	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>61 132,50</b>	<b>###.#</b>	<b>-317 801,95</b>	<b>30,5</b>	<b>-47 319,90</b>	<b>671,6</b>	