

# Balansrapport

SPF Falubygden  
Period 201308 tom ver A 418

9/8

Sida 1

Räkenskapsår 2013-01-01 - 2013-12-31

	ING BALANS 130101	DENNA PERIOD 130801-130831	UTG SALDO =>130831
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
1010 Kassa	2 510,70	-145,00	2 215,70
1050 Swedbank, bankgiro	53 659,07	-58 671,00	13 567,27
1051 Swedbank, placeringskonto	32 307,12	60 000,00	240 307,12
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>1 184,00</b>	<b>498 535,22</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga placeringar</b>			
1820 Inventarier	15 061,50	0,00	15 061,50
1822 Föreningslokalen	0,00	100,00	3 004,75
1829 Avskrivningar på inventarier	-15 061,50	0,00	-15 061,50
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 004,75</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 004,75</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>438 400,02</b>	<b>1 284,00</b>	<b>501 539,97</b>
<b>EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Beräknat resultat	0,00	-1 284,00	-260 433,95
<b>Summa eget kapital</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 284,00</b>	<b>-260 433,95</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>-1 284,00</b>	<b>-501 539,97</b>

# Resultatrapport

SPF Falubygden

Period 201308 tom ver A 418

Sida 1

Räkenskapsår 2013-01-01 - 2013-12-31

DENNA PERIOD	OMS%	UTG SALDO	OMS%	ACK FÖREG ÅR	JMF%
130801-130831		=>130831		=>120831	

## RÖRELSEINTÄKTER

### Försäljning

3010	Medlemsavgifter	85,00	0,2	-504 375,00	40,8	-444 100,00	113,6
3011	Vänmedlemskap	0,00	0,0	-1 020,00	0,1	-1 530,00	66,7
3030	Annonsintäkter	0,00	0,0	-7 970,00	0,6	-8 900,00	89,6
3061	Intäkter månadsmöten	0,00	0,0	-4 025,00	0,3	-5 458,00	73,7
3063	Lokalhyra SPF-distr	0,00	0,0	-23 373,00	1,9	-25 210,00	92,7
3065	Väntjänsten, intäkter	0,00	0,0	-3 400,00	0,3	-5 983,00	56,8
3066	Friskvård intäkter	0,00	0,0	-275,00	0,0	-44 750,00	0,6
306601	Vattengymnastik	0,00	0,0	-38 125,00	3,1	0,00	0,0
306602	Rygg- o mjuk-gymn	0,00	0,0	-9 250,00	0,7	0,00	0,0
3067	Seniordanser	0,00	0,0	0,00	0,0	-15 750,00	0,0
3069	Vårlunch och julbord	0,00	0,0	-6 270,00	0,5	-8 290,00	75,6
3110	Reseverksamhet intäkter	0,00	0,0	0,00	0,0	-951 370,00	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	4,0	0,00	0,0
311004	Jerry Williams 10 febr	0,00	0,0	-64 925,00	5,3	0,00	0,0
311005	Rain Man	0,00	0,0	-59 600,00	4,8	0,00	0,0
311006	Anm. o reseavg Minnesota	-37 970,00	95,1	-126 410,00	10,2	0,00	0,0
311007	Jerry Williams 12/5	0,00	0,0	-64 925,00	5,3	0,00	0,0
311008	Sista minuten 1 16/5	0,00	0,0	-38 400,00	3,1	0,00	0,0
311009	Cinderella 23/4	0,00	0,0	-24 580,00	2,0	0,00	0,0
311010	Kalle Moraeus	0,00	0,0	-30 625,00	2,5	0,00	0,0
311011	OD-konserten 20/4	0,00	0,0	-29 140,00	2,4	0,00	0,0
311012	Sista min 2, 2/6	0,00	0,0	-40 000,00	3,2	0,00	0,0
311013	Hemlig resa 4/6	0,00	0,0	-24 070,00	1,9	0,00	0,0
311014	Barberaren i Sevilla	-2 050,00	5,1	-50 225,00	4,1	0,00	0,0
311015	Sthlm skärgård	0,00	0,0	-33 750,00	2,7	0,00	0,0
<b>Summa försäljning</b>		<b>-39 935,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-1 235 733,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-1 511 341,00</b>	<b>81,8</b>

### Övriga rörelseintäkter

3920	Kommunala bidrag	0,00	0,0	-101 550,00	8,2	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>8,4</b>	<b>-100,00</b>	<b>###.#</b>

## SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

<b>-39 935,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-1 339 283,00</b>	<b>108,4</b>	<b>-1 511 441,00</b>	<b>88,6</b>
-------------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------	-------------

## RÖRELSEKOSTNADER

### Material och varor

4010	Kostn.ers. styrelsen	446,00	1,1	3 007,00	0,2	3 948,60	76,2
4011	Reseers. styrelsen	0,00	0,0	740,30	0,1	806,00	91,8
4012	Kurs- och konferenskostnade	0,00	0,0	4 461,50	0,4	509,00	876,5
4013	Avg. för delt i tävl.	0,00	0,0	0,00	0,0	2 380,00	0,0
4021	Kostnad sångkören	0,00	0,0	11 080,00	0,9	11 070,00	100,1
4060	Månadsmöten, hyror	0,00	0,0	5 948,00	0,5	8 020,00	74,2
4061	Månadsmöten, kostnader	0,00	0,0	8 234,00	0,7	9 300,00	88,5
4062	Månadsmöten, förtäring	0,00	0,0	8 159,00	0,7	3 000,00	272,0
4063	Hyra och städ exp	0,00	0,0	52 669,00	4,3	59 286,00	88,8
4065	Väntjänsten, kostnader	2 060,00	5,2	2 177,00	0,2	4 189,00	52,0
4066	Friskvård kostnader	0,00	0,0	55 810,00	4,5	46 479,00	120,1
4067	Seniordanser	0,00	0,0	0,00	0,0	19 944,00	0,0
4069	Vårlunch och julbord	0,00	0,0	10 520,00	0,9	11 700,00	89,9
4110	Reseverksamhet kostnader	0,00	0,0	699,00	0,1	854 058,00	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	3,7	0,00	0,0



# Resultatrapport

SPF Falubygden

Sida 2

Period 201308 tom ver A 418

Räkenskapsår 2013-01-01 - 2013-12-31

	DENNA PERIOD		UTG SALDO		ACK FÖREG ÅR	
	130801-130831	OMS%	=>130831	OMS%	=>120831	JMF%
411004 Resa Jerry Williamns	0,00	0,0	57 733,00	4,7	0,00	0,0
411005 Resa Rain Man	0,00	0,0	51 633,00	4,2	0,00	0,0
411007 Resa Jerry W 12/5	0,00	0,0	56 148,00	4,5	0,00	0,0
411008 Sista minuten 16/5	0,00	0,0	35 330,00	2,9	0,00	0,0
411009 Resa Cinderella/Kronlund	0,00	0,0	23 250,00	1,9	0,00	0,0
411010 Resa Moreus 15/6	0,00	0,0	28 571,00	2,3	0,00	0,0
411011 Resa OD-konsert	0,00	0,0	28 425,00	2,3	0,00	0,0
411012 Sista minuten 2, 2/6	0,00	0,0	39 389,00	3,2	0,00	0,0
411013 Hemlig resa 4/6	0,00	0,0	21 348,00	1,7	0,00	0,0
411014 Barberaren i Sevilla 17/8	0,00	0,0	28 420,00	2,3	0,00	0,0
411015 Skärgårdsresa	0,00	0,0	18 347,00	1,5	0,00	0,0
411016 Teaterresa SPÖK 9/11	36 100,00	90,4	36 100,00	2,9	0,00	0,0
4120 Avg. till förb. o distr.	0,00	0,0	313 650,00	25,4	254 930,00	123,0
4410 Kostnader för annonser	0,00	0,0	2 927,00	0,2	1 567,50	186,7
4670 Dator, hemsida	0,00	0,0	14 647,75	1,2	8 232,00	177,9
4680 Kontorsmtrl.	0,00	0,0	1 061,00	0,1	268,00	395,9
4681 Hyra kontorsmaskiner	0,00	0,0	3 613,00	0,3	4 088,00	88,4
4690 Övriga kostnader	45,00	0,1	19 990,00	1,6	25 575,00	78,2
4691 Bank- o plusgiroavg.	0,00	0,0	2 623,00	0,2	2 620,50	100,1
469101 Uppbörd medl.avg	0,00	0,0	18 472,00	1,5	19 297,00	95,7
4810 Porto	0,00	0,0	10 002,00	0,8	14 161,20	70,6
4811 Tryck	0,00	0,0	48 160,00	3,9	50 100,00	96,1
4812 Tele	0,00	0,0	7 179,50	0,6	13 674,00	52,5
<b>Summa material och varor</b>	<b>38 651,00</b>	<b>96,8</b>	<b>1 078 849,05</b>	<b>87,3</b>	<b>1 429 202,80</b>	<b>75,5</b>
<b>Bruttovinst</b>	<b>-1 284,00</b>	<b>3,2</b>	<b>-260 433,95</b>	<b>21,1</b>	<b>-82 238,20</b>	<b>316,7</b>
<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>38 651,00</b>	<b>96,8</b>	<b>1 078 849,05</b>	<b>87,3</b>	<b>1 429 202,80</b>	<b>75,5</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 284,00</b>	<b>3,2</b>	<b>-260 433,95</b>	<b>21,1</b>	<b>-82 238,20</b>	<b>316,7</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-1 284,00</b>	<b>3,2</b>	<b>-260 433,95</b>	<b>21,1</b>	<b>-82 238,20</b>	<b>316,7</b>

# Balansrapport

SPF Falubygden

Sida 1

Period 201308 tom ver A 418

Räkenskapsår 2013-01-01 - 2013-12-31

	ING BALANS 130101	DENNA PERIOD 130801-130831	UTG SALDO =>130831	
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
1010	Kassa	2 510,70	-145,00	2 215,70
1050	Swedbank, bankgiro	53 659,07	-58 671,00	13 567,27
1051	Swedbank, placeringskonto	32 307,12	60 000,00	240 307,12
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>1 184,00</b>	<b>498 535,22</b>	
<b>Omsättningstillgångar</b>				
<b>Kortfristiga placeringar</b>				
1820	Inventarier	15 061,50	0,00	15 061,50
1822	Föreningslokalen	0,00	100,00	3 004,75
1829	Avskrivningar på inventarier	-15 061,50	0,00	-15 061,50
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 004,75</b>	
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 004,75</b>	
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>438 400,02</b>	<b>1 284,00</b>	<b>501 539,97</b>	
<b>EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>				
<b>Eget kapital</b>				
	Beräknat resultat	0,00	-1 284,00	-260 433,95
<b>Summa eget kapital</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 284,00</b>	<b>-260 433,95</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>-1 284,00</b>	<b>-501 539,97</b>	