

Balansrapport

SPF Falubygden
Period 201309 tom ver A 452

6/9

Sida 1
Räkenskapsår 2013-01-01 - 2013-12-31

	ING BALANS 130101	DENNA PERIOD 130901-130930	UTG SALDO =>130930
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1010 Kassa	2 510,70	0,00	2 215,70
1050 Swedbank, bankgiro	53 659,07	-16 310,50	16 315,27
1051 Swedbank, placeringskonto	32 307,12	0,00	110 307,12
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	-16 310,50	371 283,22
		<i>Obed plög Nettobel.</i>	<i>421 370862</i>
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga placeringar			
1820 Inventarier	15 061,50	0,00	15 061,50
1822 Föreningslokalen	0,00	0,00	3 004,75
1829 Avskrivningar på inventarier	-15 061,50	0,00	-15 061,50
Summa kortfristiga placeringar	0,00	0,00	3 004,75
Summa omsättningstillgångar	0,00	0,00	3 004,75
SUMMA TILLGÅNGAR	438 400,02	-16 310,50	374 287,97
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
Beräknat resultat	0,00	16 310,50	-133 181,95
Summa eget kapital	0,00	16 310,50	-133 181,95
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	16 310,50	-374 287,97

Resultatrapport

SPF Falubygden
Period 201309 tom ver A 452

Sida 1

Räkenskapsår 2013-01-01 - 2013-12-31

		DENNA PERIOD	OMS%	UTG SALDO	OMS%	ACK FÖREG ÅR	JMF%
		130901-130930		=>130930		=>120930	
RÖRELSEINTÄKTER							
Försäljning							
3010	Medlemsavgifter	-360,00	100,0	-505 697,50	28,8	-446 630,00	113,2
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	0,5	-10 700,00	74,5
3061	Intäkter månadsmöten	0,00	0,0	-4 025,00	0,2	-7 278,00	55,3
3063	Lokalhyra SPF-distr	0,00	0,0	-27 279,00	1,6	-27 983,00	97,5
3065	Väntjänsten, intäkter	0,00	0,0	-3 400,00	0,2	-5 983,00	56,8
3066	Friskvård intäkter	0,00	0,0	-275,00	0,0	-64 000,00	0,4
306601	Vattengymnastik	0,00	0,0	-38 125,00	2,2	0,00	0,0
306602	Rygg- o mjuk-gymn	0,00	0,0	-9 250,00	0,5	0,00	0,0
3067	Seniordanser	0,00	0,0	0,00	0,0	-15 750,00	0,0
3069	Vår lunch och julbord	0,00	0,0	-6 270,00	0,4	-8 290,00	75,6
3110	Reseverksamhet intäkter	0,00	0,0	0,00	0,0	-950 865,00	0,0
311002	Resa Thailand	0,00	0,0	-2 000,00	0,1	0,00	0,0
311003	Nyårskonsert Gävle	0,00	0,0	-49 000,00	2,8	0,00	0,0
311004	Jerry Williams 10 febr	0,00	0,0	-64 925,00	3,7	0,00	0,0
311005	Rain Man	0,00	0,0	-57 600,00	3,3	0,00	0,0
311006	Anm. o reseavg Minnesota	0,00	0,0	-619 430,00	35,3	0,00	0,0
311007	Jerry Williams 12/5	0,00	0,0	-64 925,00	3,7	0,00	0,0
311008	Sista minuten 1 16/5	0,00	0,0	-38 400,00	2,2	0,00	0,0
311009	Cinderella 23/4	0,00	0,0	-24 580,00	1,4	0,00	0,0
311010	Kalle Moraeus	0,00	0,0	-30 625,00	1,7	0,00	0,0
311011	OD-konserten 20/4	0,00	0,0	-29 140,00	1,7	0,00	0,0
311012	Sista min 2, 2/6	0,00	0,0	-40 000,00	2,3	0,00	0,0
311013	Hemlig resa 4/6	0,00	0,0	-24 070,00	1,4	0,00	0,0
311014	Barberaren i Sevilla	0,00	0,0	-50 225,00	2,9	0,00	0,0
311015	Sthlm skärgård	0,00	0,0	-33 750,00	1,9	0,00	0,0
311017	Finnskogen 3/9	0,00	0,0	-21 450,00	1,2	0,00	0,0
Summa försäljning		-360,00	100,0	-1 753 431,50	100,0	-1 539 009,00	113,9
Övriga rörelseintäkter							
3920	Kommunala bidrag	0,00	0,0	-101 550,00	5,8	-37 760,00	268,9
3930	Anslag från förb o distr.	0,00	0,0	-2 000,00	0,1	0,00	0,0
3990	Diverse intäkter	0,00	0,0	0,00	0,0	-200,00	0,0
Summa övriga rörelseintäkter		0,00	0,0	-103 550,00	5,9	-37 960,00	272,8
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		-360,00	100,0	-1 856 981,50	105,9	-1 576 969,00	117,8
RÖRELSEKOSTNADER							
Material och varor							
4010	Kostn.ers. styrelsen	0,00	0,0	3 007,00	0,2	4 181,10	71,9
4011	Reseers. styrelsen	0,00	0,0	740,30	0,0	806,00	91,8
4012	Kurs- och konferenskostnade	0,00	0,0	4 461,50	0,3	703,25	634,4
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	0,6	11 070,00	100,1
4060	Månadsmöten, hyror	0,00	0,0	5 948,00	0,3	8 020,00	74,2
4061	Månadsmöten, kostnader	0,00	0,0	8 234,00	0,5	10 280,00	80,1
4062	Månadsmöten, förtäring	0,00	0,0	8 159,00	0,5	3 000,00	272,0
4063	Hyra och städn exp	0,00	0,0	59 312,00	3,4	66 339,00	89,4
4064	Kostn. studiebesök	0,00	0,0	537,00	0,0	0,00	0,0
4065	Väntjänsten, kostnader	0,00	0,0	2 177,00	0,1	4 189,00	52,0
4066	Friskvård kostnader	0,00	0,0	55 810,00	3,2	49 679,00	112,3
4067	Seniordanser	0,00	0,0	0,00	0,0	19 944,00	0,0
4069	Vår lunch och julbord	0,00	0,0	10 520,00	0,6	11 700,00	89,9
4110	Reseverksamhet kostnader	0,00	0,0	699,00	0,0	867 093,00	0,1

Resultatrapport

SPF Falubygden

Period 201309 tom ver A 452

Sida 2

Räkenskapsår 2013-01-01 - 2013-12-31

	DENNA PERIOD 130901-130930	OMS%	UTG SALDO =>130930	OMS%	ACK FÖREG ÅR =>120930	JMF%
411001 Bokningsavg Thailand	0,00	0,0	2 000,00	0,1	0,00	0,0
411003 Resa Gävle	0,00	0,0	46 325,00	2,6	0,00	0,0
411004 Resa Jerry Williamns	0,00	0,0	57 733,00	3,3	0,00	0,0
411005 Resa Rain Man	0,00	0,0	51 633,00	2,9	0,00	0,0
411006 Resa Minnesota	0,00	0,0	619 430,00	35,3	0,00	0,0
411007 Resa Jerry W 12/5	0,00	0,0	56 148,00	3,2	0,00	0,0
411008 Sista minuten 16/5	0,00	0,0	35 330,00	2,0	0,00	0,0
411009 Resa Cinderella/Kronlund	0,00	0,0	23 250,00	1,3	0,00	0,0
411010 Resa Moreus 15/6	0,00	0,0	28 571,00	1,6	0,00	0,0
411011 Resa OD-konsert	0,00	0,0	28 425,00	1,6	0,00	0,0
411012 Sista minuten 2, 2/6	0,00	0,0	39 389,00	2,2	0,00	0,0
411013 Hemlig resa 4/6	0,00	0,0	21 348,00	1,2	0,00	0,0
411014 Barberaren i Sevilla 17/8	6 300,00	###.#	34 720,00	2,0	0,00	0,0
411015 Skärgårdsresa	9 010,00	###.#	27 357,00	1,6	0,00	0,0
411016 Teaterresa SPÖK 9/11	0,00	0,0	36 100,00	2,1	0,00	0,0
4120 Avg. till förb. o distr.	0,00	0,0	313 650,00	17,9	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	313,50	87,1	14 961,25	0,9	8 304,00	180,2
4680 Kontorsmtrl.	0,00	0,0	1 061,00	0,1	972,00	109,2
4681 Hyra kontorsmaskiner	0,00	0,0	3 613,00	0,2	4 897,00	73,8
4690 Övriga kostnader	1 047,00	290,8	21 037,00	1,2	29 037,00	72,4
4691 Bank- o plusgiroavg.	0,00	0,0	2 623,00	0,1	2 677,00	98,0
469101 Uppbörd medl.avg	0,00	0,0	18 472,00	1,1	19 297,00	95,7
4810 Porto	0,00	0,0	11 672,00	0,7	15 531,20	75,2
4811 Tryck	0,00	0,0	48 160,00	2,7	74 300,00	64,8
4812 Tele	0,00	0,0	7 179,50	0,4	13 674,00	52,5
Summa material och varor	16 670,50	###.#	1 723 799,55	98,3	1 484 571,05	116,1
Bruttovinst	16 310,50	###.#	-133 181,95	7,6	-92 397,95	144,1
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	16 670,50	###.#	1 723 799,55	98,3	1 484 571,05	116,1
Rörelseresultat	16 310,50	###.#	-133 181,95	7,6	-92 397,95	144,1
Finansiella poster						
8020 Ränteintäkter	0,00	0,0	0,00	0,0	-263,00	0,0
Summa finansiella poster	0,00	0,0	0,00	0,0	-263,00	0,0
Resultat efter finansiella poster	16 310,50	###.#	-133 181,95	7,6	-92 660,95	143,7
ÅRETS RESULTAT	16 310,50	###.#	-133 181,95	7,6	-92 660,95	143,7