

Balansrapport

SPF Falubygden
Period 201310 tom ver A 493

per 4/10

Sida 1

Räkenskapsår 2013-01-01 - 2013-12-31

	ING BALANS 130101	DENNA PERIOD 131001-131031	UTG SALDO =>131031
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1010 Kassa	2 510,70	0,00	1 561,70
1050 Swedbank, bankgiro	53 659,07	-72 198,00	72 175,77
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	-72 198,00	426 489,72
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	-72 198,00	429 494,47
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
Beräknat resultat	0,00	72 198,00	-188 388,45
Summa eget kapital	0,00	72 198,00	-188 388,45
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	72 198,00	-429 494,47

Obs! rekv netto bel.

20800
405 689

Resultatrapport

SPF Falubygden

Period 201310 tom ver A 493

Sida 1

Räkenskapsår 2013-01-01 - 2013-12-31

	DENNA PERIOD 131001-131031	OMS%	UTG SALDO =>131031	OMS%	ACK FÖREG ÅR =>121031	JMF%	
RÖRELSEINTÄKTER							
Försäljning							
3010	Medlemsavgifter	-360,00	2,2	-508 577,50	26,2	-449 380,00	113,2
3011	Vänmedlemskap	0,00	0,0	-1 020,00	0,1	-1 530,00	66,7
3030	Annonsintäkter	-630,00	3,8	-11 700,00	0,6	-14 800,00	79,1
3061	Intäkter månadmöten	0,00	0,0	-4 795,00	0,2	-9 098,00	52,7
3063	Lokalhyra SPF-distr	0,00	0,0	-30 061,00	1,5	-31 357,00	95,9
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	-87 350,00	0,3
306601	Vattengymnastik	-1 700,00	10,3	-70 425,00	3,6	0,00	0,0
306602	Rygg- o mjuk-gymn	-1 500,00	9,1	-13 500,00	0,7	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	0,3	-8 290,00	75,6
3110	Reseverksamhet intäkter	0,00	0,0	0,00	0,0	-973 720,00	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	2,5	0,00	0,0
311004	Jerry Williams 10 febr	0,00	0,0	-64 925,00	3,3	0,00	0,0
311005	Rain Man	0,00	0,0	-57 600,00	3,0	0,00	0,0
311006	Anm. o reseavg Minnesota	0,00	0,0	-619 950,00	31,9	0,00	0,0
311007	Jerry Williams 12/5	0,00	0,0	-64 925,00	3,3	0,00	0,0
311008	Sista minuten 1 16/5	0,00	0,0	-38 400,00	2,0	0,00	0,0
311009	Cinderella 23/4	0,00	0,0	-24 580,00	1,3	0,00	0,0
311010	Kalle Moraeus	0,00	0,0	-30 625,00	1,6	0,00	0,0
311011	OD-konserten 20/4	0,00	0,0	-29 140,00	1,5	0,00	0,0
311012	Sista min 2, 2/6	0,00	0,0	-40 000,00	2,1	0,00	0,0
311013	Hemlig resa 4/6	0,00	0,0	-24 070,00	1,2	0,00	0,0
311014	Barberaren i Sevilla	0,00	0,0	-50 225,00	2,6	0,00	0,0
311015	Sthlm skärgård	0,00	0,0	-33 750,00	1,7	0,00	0,0
311016	Teaterresa SPÖK 9/11	-2 780,00	16,8	-54 210,00	2,8	0,00	0,0
311017	Finnskogen 3/9	0,00	0,0	-21 450,00	1,1	0,00	0,0
311018	Cinderella 2 30/9	0,00	0,0	-16 525,00	0,8	0,00	0,0
311019	Resa Karlstad 16-17/11	-9 575,00	57,9	-73 230,00	3,8	0,00	0,0
	Summa försäljning	-16 545,00	100,0	-1 944 628,50	100,0	-1 597 258,00	121,7
Övriga rörelseintäkter							
3920	Kommunala bidrag	0,00	0,0	-101 550,00	5,2	-94 400,00	107,6
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	5,3	-94 600,00	109,5
	SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	-16 545,00	100,0	-2 048 178,50	105,3	-1 691 858,00	121,1
RÖRELSEKOSTNADER							
Material och varor							
4010	Kostn.ers. styrelsen	0,00	0,0	3 007,00	0,2	4 817,10	62,4
4011	Reseers. styrelsen	0,00	0,0	740,30	0,0	1 046,00	70,8
4012	Kurs- och konferenskostnade	0,00	0,0	4 849,50	0,2	7 156,25	67,8
4013	Avg. för delt i tävl.	0,00	0,0	0,00	0,0	2 380,00	0,0
4021	Kostnad sångkören	10 584,00	64,0	21 664,00	1,1	14 070,00	154,0
4060	Månadmöten, hyror	0,00	0,0	5 948,00	0,3	8 020,00	74,2
4061	Månadmöten, kostnader	0,00	0,0	8 734,00	0,4	10 280,00	85,0
4062	Månadmöten, förtäring	0,00	0,0	8 159,00	0,4	3 000,00	272,0
4063	Hyra och städn exp	0,00	0,0	65 955,00	3,4	72 947,00	90,4
4064	Kostn. studiebesök	0,00	0,0	537,00	0,0	0,00	0,0
4065	Väntjänsten, kostnader	0,00	0,0	2 277,00	0,1	6 389,00	35,6
4066	Friskvård kostnader	0,00	0,0	55 810,00	2,9	55 445,00	100,7

Resultatrapport

SPF Falubygden

Period 201310 tom ver A 493

Sida 2

Räkenskapsår 2013-01-01 - 2013-12-31

		DENNA PERIOD	OMS%	UTG SALDO	OMS%	ACK FÖREG ÅR	JMF%
		131001-131031		=>131031		=>121031	
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	0,5	11 700,00	89,9
4110	Reseverksamhet kostnader	0,00	0,0	932,00	0,0	906 503,00	0,1
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	2,4	0,00	0,0
411004	Resa Jerry Williamns	0,00	0,0	57 733,00	3,0	0,00	0,0
411005	Resa Rain Man	0,00	0,0	51 633,00	2,7	0,00	0,0
411006	Resa Minnesota	0,00	0,0	619 430,00	31,9	0,00	0,0
411007	Resa Jerry W 12/5	0,00	0,0	56 148,00	2,9	0,00	0,0
411008	Sista minuten 16/5	0,00	0,0	35 330,00	1,8	0,00	0,0
411009	Resa Cinderella/Kronlund	0,00	0,0	23 250,00	1,2	0,00	0,0
411010	Resa Moreus 15/6	0,00	0,0	28 571,00	1,5	0,00	0,0
411011	Resa OD-konsert	0,00	0,0	28 425,00	1,5	0,00	0,0
411012	Sista minuten 2, 2/6	0,00	0,0	39 389,00	2,0	0,00	0,0
411013	Hemlig resa 4/6	0,00	0,0	21 348,00	1,1	0,00	0,0
411014	Barberaren i Sevilla 17/8	0,00	0,0	45 745,00	2,4	0,00	0,0
411015	Skärgårdsresa	0,00	0,0	27 357,00	1,4	0,00	0,0
411016	Teaterresa SPÖK 9/11	0,00	0,0	36 100,00	1,9	0,00	0,0
411017	Finnskogen 3/9	10 065,00	60,8	10 065,00	0,5	0,00	0,0
411018	Cinderella 2, 30/9	16 134,00	97,5	16 134,00	0,8	0,00	0,0
411019	Resa Karlstad 16-17/11	50 060,00	302,6	50 060,00	2,6	0,00	0,0
4120	Avg. till förb. o distr.	0,00	0,0	313 650,00	16,1	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	790,00	4,8	15 823,25	0,8	10 524,00	150,4
4680	Kontorsmtrl.	0,00	0,0	1 061,00	0,1	1 209,00	87,8
4681	Hyra kontorsmaskiner	810,00	4,9	4 772,00	0,2	5 235,00	91,2
4690	Övriga kostnader	0,00	0,0	21 953,00	1,1	30 747,00	71,4
4691	Bank- o plusgiroavg.	0,00	0,0	2 623,00	0,1	2 910,00	90,1
469101	Uppbörd medl.avg	0,00	0,0	18 472,00	0,9	19 297,00	95,7
4810	Porto	300,00	1,8	13 751,50	0,7	17 531,20	78,4
4811	Tryck	0,00	0,0	73 165,00	3,8	74 300,00	98,5
4812	Tele	0,00	0,0	7 416,50	0,4	18 891,00	39,3
Summa material och varor		88 743,00	536,4	1 859 790,05	95,6	1 560 839,05	119,2
Bruttovinst		72 198,00	436,4	-188 388,45	9,7	-131 018,95	143,8
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER		88 743,00	536,4	1 859 790,05	95,6	1 560 839,05	119,2
Rörelseresultat		72 198,00	436,4	-188 388,45	9,7	-131 018,95	143,8
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		72 198,00	436,4	-188 388,45	9,7	-131 281,95	143,5
ÅRETS RESULTAT		72 198,00	436,4	-188 388,45	9,7	-131 281,95	143,5