

Resultatrapport

Preliminär

		Akkumulerat	Årsbudget
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3110	Sthlm Marathon	0,00	70 000,00
3120	Medlemsmöten entréavgifter	21 760,00	62 000,00
3121	Lotterier	10 500,00	20 000,00
3130	Delt.avg. studiebesök o utflykter	32 793,00	84 000,00
3131	Delt.avg. kulturarrangemang lokala	1 800,00	35 000,00
3132	Delt.avg. friskvårdsaktiviteter	5 500,00	12 000,00
3135	Teaterbiljetter	30,00	0,00
3137	Författarkryssning	0,00	16 000,00
3139	Julresor	0,00	52 000,00
3150	Resor	95 510,00	0,00
3610	Medlemsavgifter NYA detta år	-1 380,00	0,00
3612	Medlemsavgifter vänmedlem	1 500,00	1 950,00
3613	Gamla medlemmar 60/person	52 980,00	70 000,00
3614	Gamla medlemmar	120,00	0,00
3680	Öresutjämning	23,00	0,00
3710	Stafs fond	0,00	136 000,00
3711	Verksamhetsbidrag	0,00	14 500,00
S:a Nettoomsättning		221 136,00	573 450,00
S:a Rörelseintäkter mm		221 136,00	573 450,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4110	Sthlm Marathon	0,00	-12 000,00
4120	Medlemsmöten hyra o förtäring	-31 640,00	-115 000,00
4121	Lotterier	-5 190,00	-11 000,00
4122	Kostn. måndags-, info-, kommitté- o styrelsemöten	-1 797,28	-5 000,00
4124	Månadsmöten underhållning	-33 110,65	-90 000,00
4125	Årsmöte förtäring mm	0,00	-13 000,00
4130	Studiebesök o. utflykter	-31 361,00	-85 000,00
4131	Kulturarrangemang lokala	-1 204,80	-29 000,00
4132	Friskvårdsaktiviteter	-4 347,00	-5 000,00
4136	Övr. resekostn. dricks, utbildning od	0,00	-8 000,00
4137	Författarkryssning	0,00	-16 000,00
4139	Julresor	0,00	-52 000,00
4150	Eldsjälar	0,00	-22 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-108 650,73	-463 000,00
Bruttovinst		112 485,27	110 450,00
Övriga externa kostnader			
5010	Lokalhyra	-10 500,00	-31 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	-4 000,00
5460	Förbrukningsmaterial	-299,00	0,00
6110	Kontorskostnader	0,00	-6 000,00
6150	Programblad	-14 063,00	-17 000,00
6151	Trycksaker	-4 672,00	-5 500,00
6230	Datakommunikation	0,00	-3 000,00
6250	Porto	-5 719,00	-12 000,00
6260	Reseersättningar	0,00	-1 000,00
6270	Representation/Uppvaktningar	-4 415,00	-15 000,00
6280	Kostnadsers Styrelse	0,00	-14 000,00
6290	Kurs- och Konferenskostn	-12 301,00	-22 000,00
6310	Bidrag till extern	0,00	-21 000,00
6390	Övr kostnader	-480,00	0,00
6570	Bankkostnader	-1 046,00	-3 000,00
S:a Övriga externa kostnader		-53 495,00	-154 500,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-162 145,73	-617 500,00
Rörelseresultat före avskrivningar		58 990,27	-44 050,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		58 990,27	-44 050,00

Resultatrapport

Preliminär

	Akkumulerat	Årsbudget
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	58 990,27	-44 050,00
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	0,00	800,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,00	800,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	0,00	800,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	58 990,27	-43 250,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	58 990,27	-43 250,00
Resultat före skatt	58 990,27	-43 250,00
Beräknat resultat	58 990,27	-43 250,00

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1220 Inventarier	27 632,00	0,00	27 632,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-27 632,00	0,00	-27 632,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Finansiella anläggningstillgångar			
1350 Företagsobl.fond	250 000,00	0,00	250 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	250 000,00	0,00	250 000,00
S:a Anläggningstillgångar	250 000,00	0,00	250 000,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1710 Förutbetalad hyra	5 250,00	-5 250,00	0,00
S:a Fordringar	5 250,00	-5 250,00	0,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	4 819,00	-797,00	4 022,00
1920 Bank, PlusGiro	551,34	-551,06	0,28
1930 Bank, checkräkningskonto	29 958,67	112 908,33	142 867,00
1940 Bank, Övriga bankkonto	30 760,86	-30 000,00	760,86
1941 SBAB-konto	280 002,33	-75 000,00	205 002,33
S:a Kassa och bank	346 092,20	6 560,27	352 652,47
S:a Omsättningstillgångar	351 342,20	1 310,27	352 652,47
S:A TILLGÅNGAR	601 342,20	1 310,27	602 652,47
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-468 737,06	-74 925,14	-543 662,20
2019 Redovisat resultat	-74 925,14	74 925,14	0,00
S:a Eget kapital	-543 662,20	0,00	-543 662,20
Kortfristiga skulder			
2890 Övr kortfri skulder	-46 080,00	46 080,00	0,00
2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	-11 600,00	11 600,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-57 680,00	57 680,00	0,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-601 342,20	57 680,00	-543 662,20
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	58 990,27	58 990,27