

Resultatrapport

Preliminär

		Akkumulerat	Årsbudget
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3110	Sthlm Marathon	22 025,00	70 000,00
3120	Medlemsmöten entréavgifter	24 960,00	62 000,00
3121	Lotterier	12 495,00	20 000,00
3130	Delt.avg. studiebesök o utflykter	38 280,00	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	66 060,00	70 000,00
3614	Gamla medlemmar	120,00	0,00
3680	Öresutjämning	23,00	0,00
3710	Stafs fond	143 098,00	136 000,00
3711	Verksamhetsbidrag	0,00	14 500,00
S:a Nettoomsättning		410 021,00	573 450,00
S:a Rörelseintäkter mm		410 021,00	573 450,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4110	Sthlm Marathon	-233,55	-12 000,00
4120	Medlemsmöten hyra o förtäring	-50 815,00	-115 000,00
4121	Lotterier	-6 297,00	-11 000,00
4122	Kostn. måndags-, info-, kommitté- o styrelsemöten	-2 012,88	-5 000,00
4124	Månadsmöten underhållning	-42 110,65	-90 000,00
4125	Årsmöte förtäring mm	0,00	-13 000,00
4130	Studiebesök o. utflykter	-40 261,00	-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	-205,20	-8 000,00
4137	Författarkryssning	0,00	-16 000,00
4139	Julresor	0,00	-52 000,00
4145	Resor	-85 140,00	0,00
4150	Eldsjälar	0,00	-22 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-232 627,08	-463 000,00
Bruttovinst		177 393,92	110 450,00
Övriga externa kostnader			
5010	Lokalhyra	-27 100,00	-31 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	-4 000,00
5460	Förbrukningsmaterial	-299,00	0,00
6110	Kontorskostnader	-1 190,00	-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	-9 417,00	-15 000,00
6280	Kostnadsers Styrelse	0,00	-14 000,00
6290	Kurs- och Konferenskostn	-23 473,00	-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		-87 459,00	-154 500,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-320 086,08	-617 500,00
Rörelseresultat före avskrivningar		89 934,92	-44 050,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		89 934,92	-44 050,00

Resultatrapport

Preliminär

	Akkumulerat	Årsbudget
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	89 934,92	-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	89 934,92	-43 250,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	89 934,92	-43 250,00
Resultat före skatt	89 934,92	-43 250,00
Beräknat resultat	89 934,92	-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	-902,00	3 917,00
1920 Bank, PlusGiro	551,34	-551,06	0,28
1930 Bank, checkräkningskonto	29 958,67	859,98	30 818,65
1940 Bank, Övriga bankkonto	30 760,86	-30 000,00	760,86
1941 SBAB-konto	280 002,33	68 098,00	348 100,33
S:a Kassa och bank	346 092,20	37 504,92	383 597,12
S:a Omsättningstillgångar	351 342,20	32 254,92	383 597,12
S:A TILLGÅNGAR	601 342,20	32 254,92	633 597,12
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	89 934,92	89 934,92