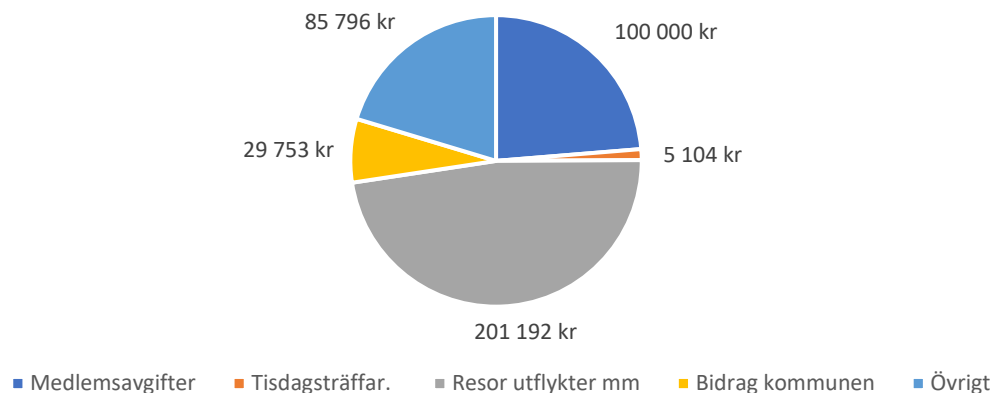
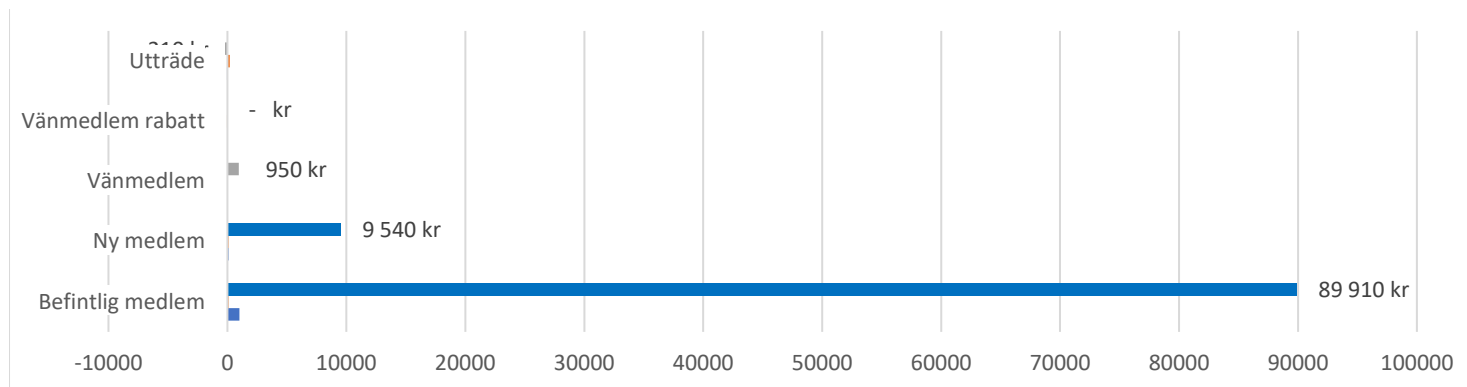


TOTALA INTÄKTER 2024

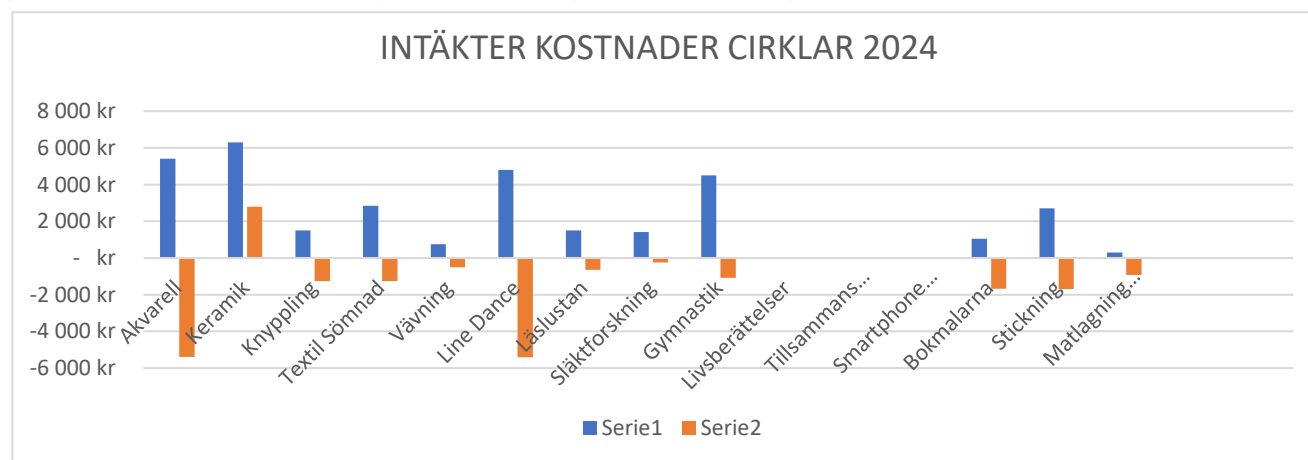


SUMMERAT DATA INTÄKTER				
			Kommentarer	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Medlemsavgifter	100 000 kr	97 200 kr	999 bef, 106 nya, à 90 kr. 19 vän à 50 kr.	1060 bef 90 nya à 90 kr
Tisdagsträffar	5 104 kr	- kr	Frivllg bet 2*30 kr. Faktura Happy Tunes 5000.	Ingen avgift på prov
Resor utflykter	201 192 kr	400 000 kr	Se nedan	8 resor med 50 deltagare/resa à 1 000 kr/person
Bidrag kommunen	29 753 kr	29 850 kr		990 medlemmar 1500 kr + 890*30 kr
Övrigt	85 796 kr	52 500 kr	Cirklar 44 359 kr Samt PUB Kväll, Oktoberfest	15 deltagare/termin och cirkel=
Summa:	421 845 kr	579 550 kr		

MEDLEMSAVGIFTER 2024



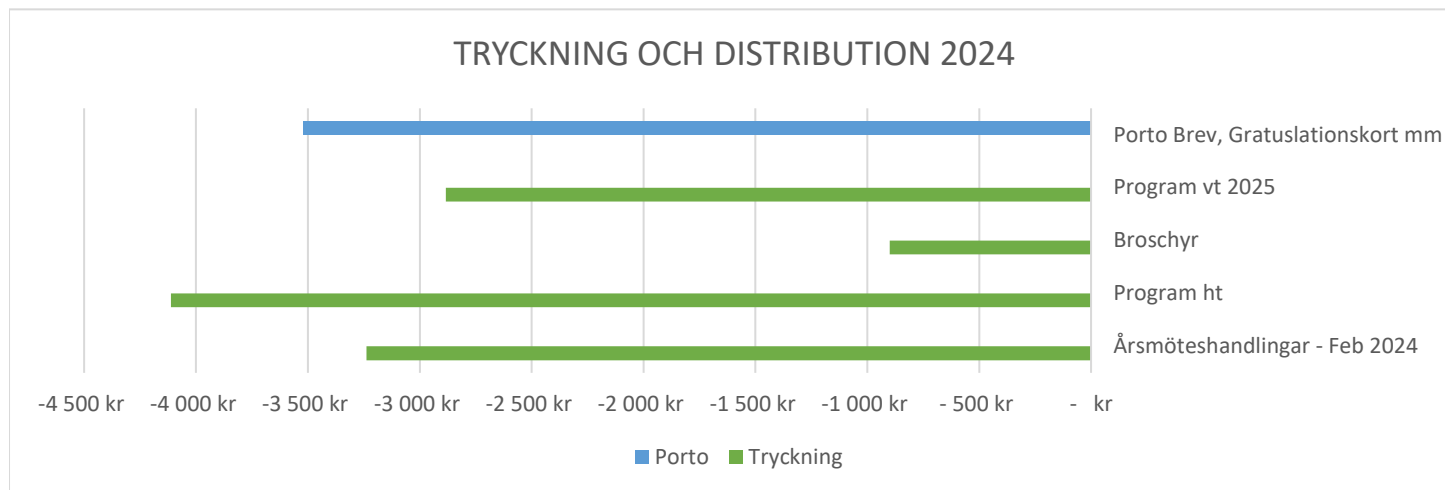
DIREKTA KOSTNADER				
			Kommentarer	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Tisdagskostnader exkl lokaler	- 98 131 kr	- 102 240 kr	Kaffe 1 180 kr/gång. Underhållning 1 184 kr/gång	Kaffe 1 077 kr/gång Uh: 1614 kr/gång
Årsmöte nya medlemmar	- 53 978 kr	- 5 000 kr	Årsmöte , Funktionärslunch PUB- kväll, Oktoberfest mm	
Cirklar ativiteter	- 2 354 kr	- 7 000 kr	Se graf	3500 kr/ termin
Reosr utflykter	- 193 374 kr	- 399 000 kr	Se tabell	Somi intäkt - 1 000 kr
Övrigt		- kr		
Summa:	- 347 837 kr	- 513 240 kr		



Resor mm

Vad	Intäkt	Kostnad	Summa
PUB-kväll April 2024	13 040 kr	- 10 076 kr	2 964 kr
Femöresfortet Mars 2024	16 320 kr	- 17 910 kr	-1 590 kr
Lena Linderholm April 2024	35 330 kr	- 35 345 kr	-15 kr
Moa Martinsson Maj 2024	22 590 kr	- 23 913 kr	-1 323 kr
Hjälmare kanal Juni 2024	46 400 kr	- 44 660 kr	1 740 kr
Rådmansö 19 Sep	29 262 kr	- 26 327 kr	2 935 kr
Lars Lerin 10 Okt	31 795 kr	- 31 683 kr	112 kr
Oktoberfest 25 Okt	27 900 kr	- 24 369 kr	3 531 kr
Stadshuset Nov 2024	3 600 kr	- 3 360 kr	240 kr
Wira Bruk Nov 2024	10 800 kr	- 10 176 kr	624 kr
		Summa	9 218 kr

ÖVRIGA KOSTNADER				
			Kommentarer	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Lokalkostnad	- 41 220 kr	- 31 500 kr		Avser Värmsö Bygdegård, Gustavsgården, Gustasbergsteatern och lokaler för cirklar.
Tryckning och distribution	- 15 708 kr	- 26 300 kr	Se nedan	Tryckning 18 300 kr. Porto 3 000 kr. Reklam 5 000 kr
Dataprogram	- 8 435 kr	- 8 350 kr	Visma system 2 234 kr SPS Appbolaget 2 812,50 Avast Software 734 kr Microsoft 1 718 kr	Visma Microsoft SPF app
övrigt	- 11 290 kr	- 29 060 kr		Avser Kontorsmaterial, Uppvaktningar, Konferens mm
Summa:	- 76 654 kr	- 95 210 kr		



PERSONALKOSTNAD				
			Kommentarer	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Ersättning	- kr	2 000 kr		Ingår delvis i budget underhållning
Sociala avgifter	- kr	200 kr		
Summa:	- kr	2 200 kr		

RESULTAT				
			Kommentarer	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Intäkter	421 845 kr	579 550 kr		
Direkta kostnader	- 347 837 kr	- 513 240 kr		
Övriga kostnader	- 76 654 kr	- 95 210 kr		
Personalkostander	- kr	2 200 kr		
Finanskostnder	5 137 kr	- kr		
Resultat	2 492 kr	- 31 100 kr		

Vad	Konto	Utfall 2024-12-31	Budget 2024 helår	Utfall 2023
INTÄKTER				
Från medlemmar;				
Medlemsavgifter	3640	100 000 kr	97 200 kr	94 970 kr
Tisdagsträffar.	3600	5 104 kr	0 kr	37 545 kr
Resor utflykter mm	3320	201 192 kr	400 000 kr	403 318 kr
Cirklar, bridge, dans	3650	44 359 kr	39 500 kr	44 753 kr
Lotterier	3630	0 kr	1 000 kr	0 kr
Övrigt(PUB kväll mm)	3660	41 440 kr	2 000 kr	8 040 kr
Öresutjämning	3680, 3780	-3 kr		-2 kr
	<i>Delsumma</i>	<i>392 092 kr</i>	<i>539 700 kr</i>	<i>588 624 kr</i>
Från andra:				
Bidrag kommunen	3987	29 753 kr	29 850 kr	28 500 kr
Cirklar bidrag Vuxenskolan	3620	0 kr	0 kr	0 kr
Övriga intäkter	3054, 3989, 3	0 kr	10 000 kr	145 kr
	<i>Delsumma</i>	<i>29 753 kr</i>	<i>39 850 kr</i>	<i>28 645 kr</i>
SUMMA:		421 845 kr	579 550 kr	617 269 kr
KOSTNADER				
Direkta kostnader:				
Kaffe och bröd	4600	-48 841 kr	-37 700 kr	-39 685 kr
Underhållning	4650	-49 291 kr	-64 540 kr	-11 649 kr
Årsmöte, Lucia, Nya medlemmar	4660	-53 978 kr	-5 000 kr	-25 000 kr
Cirklar aktiviteter	4670	-2 354 kr	-7 000 kr	-8 918 kr
Utflykter resor (1 dag)	4680, 5700	-193 374 kr	-399 000 kr	-398 098 kr
	4690	0 kr	0 kr	0 kr
	<i>Delsumma</i>	<i>-347 837 kr</i>	<i>-513 240 kr</i>	<i>-483 350 kr</i>
Gemensamma kostnader:				
Lokalkostnad.	5000 (5010)	-41 220 kr	-31 560 kr	-35 978 kr
Resekostnader	5800	-58 kr	-1 000 kr	-633 kr
Kost	5830	-1 324 kr	-1 000 kr	-2 149 kr
Utbildning konferenser	5850	-5 817 kr	-10 000 kr	-9 010 kr
Kontorsmaterial	6100	-3 404 kr	-7 000 kr	-7 428 kr
Reklamtrycksaker, reklam	5930	-900 kr	-5 000 kr	-6 096 kr
Trycksaker	6150	-10 208 kr	-18 300 kr	-16 409 kr
Dataprogram, -kommunikation	5420, 6120	-8 435 kr	-8 350 kr	-5 731 kr
Mobiltelefoni	6211	-1 636 kr	-1 500 kr	-1 709 kr
Porto	6250	-5 500 kr	-1 500 kr	-4 670 kr
IT tjänster	6540	0 kr	-3 000 kr	-2 250 kr
Bank	6570	-2 025 kr	-1 500 kr	-2 644 kr
Gåvor/uppvaktningar. Lotterivinst	6995	-2 110 kr	-2 500 kr	-2 584 kr
Förbrukningsinventarier	5410	0 kr	-1 000 kr	-249 kr
Kundförluster	6351	-1 130 kr		-540 kr
Övriga riskkostnader	6390	7 114 kr	-2 000 kr	0 kr
	<i>Delsumma</i>	<i>-76 654 kr</i>	<i>-95 210 kr</i>	<i>-98 079 kr</i>
Personalkostnader:				
Ersättning	7310	0 kr	-2 000 kr	-3 000 kr
Sociala avgifter	7521	0 kr	-200 kr	-306 kr
	<i>Delsumma</i>	<i>0 kr</i>	<i>-2 200 kr</i>	<i>-3 306 kr</i>
SUMMA:		-424 491 kr	-610 650 kr	-584 736 kr
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER:				
Räntor	8310	2 807 kr		1 765 kr
Värdeförändring fonder	8330, 8430	2 330 kr		2 030 kr
RESULTAT		2 492 kr	-31 100 kr	36 328 kr

Balansräkning

	Konto	IB 2024-01-01	UB 2024-12-31
TILLGÅNGAR			
Fond	1350,1358	50 748,65 kr	53 078,64 kr
Kundfordringar	1510	- 390,00 kr	- kr
Förskott för div inköp	1620		- kr
Förutbetalda kostnader	1700	8 633,50 kr	4 964,10 kr
Kassa	1910	1 004,00 kr	1 043,00 kr
Swedbank företagskonto	1960	32 199,20 kr	35 344,85 kr
Sparkonto SBAB	1980	64 412,79 kr	55 220,22 kr
Övriga konton	1920,1950	8,66 kr	8,66 kr
SUMMA TILLGÅNGAR		156 616,80 kr	149 659,47 kr

	Konto	IB 2024-01-01	UB 2024-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Årets resultat	2019	- 36 328,35 kr	- 2 492,17 kr
Eget kapital	2090	61 884,95 kr	- 98 213,30 kr
Leverantörsskulder	2440	- 41 136,50 kr	- 48 954,00 kr
Ej rekonstraförda lev skulde	2448		- kr
Personalskatt	2710	- kr	- kr
Avräkning sociala avgifter	2731	- kr	- kr
SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER		- 15 579,90 kr	- 149 659,47 kr
Beräknat resultat		141 036,90 kr	- kr

Kundfordringar konto 1510

Kund	Belopp	Ff-dag
Summa	- kr	

Förutbetalda kostnader konto 1700

Vad	Belopp	Ff-dag
Appbolaget Programkostnad 2025	2 812,50 kr	
Swedbank avgift 2025	1 668,00 kr	
Visma program 2025	2 384,60 kr	
Lokalkostand 2024 Värmdö kommun	- 2 001,00 kr	
	4 864,10 kr	

Leverantörsskulder konto 2440 2448

Leverantör	Belopp	Ff-dag
Jennie Särefalk	- 2 500,00 kr	2025-01-07
Swedbank	- 1 695,00 kr	2025-01-19
Visma	- 2 389,00 kr	2025-01-29
IT Print	- 2 858,00 kr	2025-01-09
Föreningen Guldanten	- 2 400,00 kr	2025-01-19
Föreningen Guldanten	- 17 110,00 kr	2025-01-19
Lena Magnusson Musikprod	- 6 000,00 kr	2024-12-27
Värmdö Kommun	- 2 524,00 kr	2025-01-09
Värmdö Kommun	- 1 478,00 kr	2025-01-09
Rick-Rock Musikproduktion	- 10 000,00 kr	2024-12-06
Summa	- 48 954,00 kr	

Andra kortfristiga skulder konto 2710, 2731

Vad	Belopp	Ff-dag
Summa	- kr	