

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1910	Kassa	2 632,00	-853,00	1 779,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	13 563,75	46 528,37	60 092,12
1940	Sparkonto	118 847,17	-71 295,68	47 551,49
1950	Olov Ezelius minne	160 000,00	0,00	160 000,00
S:a Kassa och bank		295 042,92	-25 620,31	269 422,61
S:a Omsättningstillgångar		295 042,92	-25 620,31	269 422,61
S:A TILLGÅNGAR		295 042,92	-25 620,31	269 422,61
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-290 106,08	-608,84	-290 714,92
2019	Årets resultat	-608,84	608,84	0,00
S:a Eget kapital		-290 714,92	0,00	-290 714,92
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	0,00	-1 500,00	-1 500,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	-2 318,00	2 318,00	0,00
2972	Förutbetalda medlemsavgifter	-2 010,00	2 010,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-4 328,00	2 828,00	-1 500,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-295 042,92	2 828,00	-292 214,92
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-22 792,31	-22 792,31

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Årsbudget
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3680 Öresutjämning	0,10	0,10	0,00
S:a Nettoomsättning	0,10	0,10	0,00
Övriga rörelseintäkter			
3900 Medlemsavgifter	117 930,00	117 930,00	124 000,00
3987 Erhållna kommunala bidrag	54 340,00	54 340,00	55 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	172 270,00	172 270,00	179 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	172 270,10	172 270,10	179 000,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010 Medlemsskap i SPF	-98 800,00	-98 800,00	-99 000,00
4110 Vikingaträffar, årsmöte	-8 246,93	-8 246,93	-10 000,00
4111 Kurser och möten	-62,00	-62,00	-4 000,00
4112 Julfest	0,00	0,00	-20 000,00
4120 Friskvård (Dans, Bridge, Boule)	0,00	0,00	-15 000,00
4130 Studiebesök (endagsresor)	372,00	372,00	-2 000,00
4131 Resor via föreningen	0,00	0,00	-3 000,00
4140 Styrelsens utlägg	0,00	0,00	-7 000,00
4141 Brevduvor och exp.vakter	0,00	0,00	-3 000,00
4150 Uppvaktning jubilarer. m.m.	-1 213,00	-1 213,00	-10 000,00
4160 Medlemsvärkning	0,00	0,00	-1 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-107 949,93	-107 949,93	-174 000,00
Bruttovinst	64 320,17	64 320,17	5 000,00
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-6 550,00	-6 550,00	0,00
5420 Programvaror	-990,00	-990,00	0,00
6110 Kontorsmateriel	-2 590,00	-2 590,00	-10 000,00
6150 Trycksaker	-936,00	-936,00	0,00
6250 Postbefordran	-2 190,00	-2 190,00	-7 000,00
6570 Bankkostnader	-1 562,00	-1 562,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-14 818,00	-14 818,00	-17 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-122 767,93	-122 767,93	-191 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar	49 502,17	49 502,17	-12 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	49 502,17	49 502,17	-12 000,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	49 502,17	49 502,17	-12 000,00
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8310 Ränteintäkter	244,22	244,22	500,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	244,22	244,22	500,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	244,22	244,22	500,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	49 746,39	49 746,39	-11 500,00
Extraordinära intäkter och kostnader			
8750 Extraordinära kostnader	-72 538,70	-72 538,70	0,00
S:a Extraordinära intäkter och kostnader	-72 538,70	-72 538,70	0,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-22 792,31	-22 792,31	-11 500,00
Resultat före skatt	-22 792,31	-22 792,31	-11 500,00