

Balansrapport

IB 230101

Förändring

UB 231231

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

1220 Inventarier och verktyg	25 025,00	0,00	25 025,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-25 025,00	0,00	-25 025,00
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00

Omsättningstillgångar

1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	9,00	0,00	9,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	815,00	-815,00	0,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	84 082,00	-84 082,00	0,00
1910 Kassa	2 949,00	2 175,00	5 124,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	346 890,62	-72 943,15	273 947,47
1940 Övriga bankkonton	16 846,25	-5 109,00	11 737,25
Summa omsättningstillgångar	451 591,87	-160 774,15	290 817,72

SUMMA TILLGÅNGAR	451 591,87	-160 774,15	290 817,72
-------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund	-399 870,82	74 221,35	-325 649,47
2099 Årets resultat	74 221,35	-5 412,20	68 809,15
Summa eget kapital	-325 649,47	68 809,15	-256 840,32

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder	-2 144,00	-3 422,00	-5 566,00
2835 Brunnsparcken	-5 711,40	0,00	-5 711,40
2890 Övriga kortfristiga skulder	-62 687,00	60 087,00	-2 600,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-55 400,00	35 300,00	-20 100,00
Summa kortfristiga skulder	-125 942,40	91 965,00	-33 977,40

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-451 591,87	160 774,15	-290 817,72
--------------------	-------------------	--------------------

Resultatrapport

230101
231231

220101
221231

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3005	Bagarstugan	4 800,00		4 400,00	
3006	Almanackan	410,00		10 000,00	
3007	Gåvor	19 997,00		15 731,00	
3008	Övriga arrangemang	3 625,00		4 405,00	
3051	Medlemsavgifter	18 700,00		19 050,00	
3052	Bygdemedel	46 179,00		96 101,00	
3053	Hysesintäkter	37 250,00		32 750,00	
3054	Midsommarafteon	2 290,00		2 020,00	
	Summa försäljning	133 251,00	81,13	184 457,00	92,78

Övriga rörelseintäkter

3930	Erhållna kommunala bidrag	6 000,00		6 000,00	
3990	Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	25 000,00		8 353,00	
	Summa övriga rörelseintäkter	31 000,00	18,87	14 353,00	7,22

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

164 251,00 100,00 **198 810,00** 100,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

4010	Inköp material och varor	-1 128,00		-1 781,00	
	Summa material och varor	-1 128,00	-0,69	-1 781,00	-0,90

BRUTTOVINST

163 123,00 99,31 **197 029,00** 99,10

Övriga kostnader

5010	Lokalhyra	-3 275,00		0,00	
5120	El för belysning	-26 454,00		-27 816,00	
5140	Vatten och avlopp	-12 019,00		-16 665,61	
5160	Städning och renhållning	-5 433,00		-8 584,39	
5170	Reparation och underhåll av fastighet	-19 858,00		-26 962,00	
5190	Övriga fastighetskostnader	-49 947,00		-79 386,00	
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-15 273,00		-11 417,00	
5220	Hyra av inventarier och verktyg	0,00		-200,00	
5410	Förbrukningsinventarier	-5 000,00		-3 687,85	
5460	Förbrukningsmaterial	-15 569,70		-12 700,00	
5500	Reparation och underhåll (gruppkonto)	-200,00		0,00	
5910	Annonsering	-6 715,00		-6 013,00	
6071	Representation, avdragsgill	-594,00		0,00	
6072	Representation, ej avdragsgill	-1 480,00		-5 355,00	
6110	Kontorsmateriel	-1 025,00		-2 251,00	
6120	Kostnad för almanackan	-6 694,00		-4 696,00	
6121	Broschyrer, trycksaker m m	-4 160,00		0,00	
6126	Höstmarknad	-1 463,00		-4 036,00	
6127	Midsommarafteon hembygdsgården	-4 640,30		-5 052,00	

Resultatrapport

	230101 231231	220101 221231
6210 Telekommunikation	-4 292,15	0,00
6250 Postbefordran	-1 500,00	-390,00
6450 Styrelsemöten, årsmötet	-4 958,00	-10 961,00
6451 Deltagande övriga möten	-500,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	-31 900,00	-26 400,00
6570 Bankkostnader	-2 862,00	-4 495,50
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-4 320,00	-4 163,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	-1 320,00
6993 Lämnade bidrag och gåvor	0,00	-4 000,00
Summa övriga kostnader	-230 132,15 -140,11	-266 551,35 -134,07
Arbetskraftskostnader		
7331 Skattefria bilersättningar	-1 800,00	-4 699,00
Summa arbetskraftskostnader	-1 800,00 -1,10	-4 699,00 -2,36
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-233 060,15 -141,89	-273 031,35 -137,33
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-68 809,15 -41,89	-74 221,35 -37,33
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	-68 809,15 -41,89	-74 221,35 -37,33
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-68 809,15 -41,89	-74 221,35 -37,33
8999 Årets resultat	-68 809,15 41,89	-74 221,35 37,33