

Årsbokslut för
Hjärt- och lungföreningen i Älvsbyn
898800-8309



Föreningen Älvsbyn
HjärtLung

Räkenskapsåret
2016-01-01 - 2016-12-31

Titta gärna in på vår hemsida:
www.hjart-lung.se/alvsbyn

Innehållsförteckning:

	Sida
Verksamhetsberättelse	1-3
Verksamhetsplan, preliminär	4-5
Resultaträkning	6
Balansräkning	7-8
Budget	9-10

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2016-01-01- 2016-12-31</i>	<i>2015-01-01- 2015-12-31</i>
Intäkter aktiviteter, medlemsavgifter, lotterier mm	1	142 929	170 514
Uthyrning av lokaler		71 100	72 200
Bidrag från kommun och AF		77 907	74 901
		<u>291 936</u>	<u>317 615</u>
Rörelsens kostnader			
Kostnader för aktiviteter, gåvor mm		-49 177	-61 901
Kostnader för lokal, arvoden, telefon mm		-96 957	-213 404
Personalkostnader		-74 757	-76 842
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-33 876	-37 304
Rörelseresultat		<u>37 169</u>	<u>-71 836</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande intäkter		170	273
Räntekostnader		-8 943	-8 443
Resultat efter finansiella poster		<u>28 396</u>	<u>-80 006</u>
Resultat före skatt		<u>28 396</u>	<u>-80 006</u>
Årets resultat		<u>28 396</u>	<u>-80 006</u>

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark		479 906	511 589
Inventarier, verktyg och installationer		640	2 833
		480 546	514 422
Summa anläggningstillgångar		480 546	514 422
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		2 770	16
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 600	5 131
		7 370	5 147
<i>Kassa och bank</i>		327 328	279 464
Summa omsättningstillgångar		334 698	284 611
SUMMA TILLGÅNGAR		815 244	799 033

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2016-12-31	2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser		353 173	299 777
Rep fond		0	25 000
		353 173	324 777
Summa eget kapital		353 173	324 777
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		443 794	454 138
		443 794	454 138
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		9 378	10 817
Skatteskulder		631	351
Övriga skulder		1 518	1 900
Hyror för kommande år		6 750	7 050
		18 277	20 118
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		815 244	799 033

Noter

Not 1 TELEGRAM INTÄKTER

Telegramintäkter

	2016	2015
Telegram		
Avgifter telegram	57 435	59 135
Medlemsavgifter netto	3 420	3 900
	22 735	25 465

Not 2 Fastigheten

	2016	2015
Hysesintäkter		
Kostnader för fastigheten	71 100	72 200
	-61 277	-148 763
Resultat fastighet utan avskrivningar	9 823	-76 563
Avskrivning fastighet	-31 603	-31 604
Resultat fastighet med avskrivningar	-21 780	-108 167
OMMÄLNING AV BJÖRKEN INGÅR I OVANSTÅENDE MED		90 937
TOTALA KOSTNADER FÖR BJÖRKEN UTAN OMMÄLNING	-21 780	-17 230
ALLTSA EN MÅNADSHYRA FÖR LOKALEN PÅ	1 815	1 436

5211	Hyra av kopieringsmaskin, inkl allt övrigt	-11000
5410	Förbrukningsinventarier	-2500
5910	Annonsering	-2500
6070	Representation och uppvaktningar	-2000
6071	Minnesgåvor från föreningen	-3000
6110	Kontorsmaterial	-500
6211	Telefon	-6000
6230	Datakommunikation	-2000
6250	Postbefordran	-1500
6310	Försäkringar	-3500
6410	Styrelsearvoden	-11000
6420	Revisorsarvoden	-1000
6570	Bankkostnader	-2000
6981	Medlemsavgifter HL-länet, ABF	-2500
	<i>Administrationskostnader</i>	-51000
7010	Löner till anställda	-58000
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-13000
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-300
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-1500
7580	Grupplivförsäkringspremier	-500
	<i>Kostnader personal</i>	-73300
7820	Avskrivningar på byggnader	-31000
7832	Avskrivningar på inventarier	-1200
7835	Avskrivningar på datorer	-1000
8400	Räntekostnader	-9000
	<i>Avskrivningar och räntor</i>	-42200
	Totala intäkter	294700
	Totala kostnader	-288000
	Beräknat resultat	6700

HjärtLungföreningen Älvsbyn
Resultatbudget

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Konto	Benämning	Budgeterat
Intäkter		
3021	Luncher på lokalen	7000
3031	Intäkter årsmöte	4000
3040	Intäkter vårfest	7000
3041	Intäkter höstfest	10000
3042	Intäkter övriga medlemsaktiviteter	3000
3043	Intäkter äldreveckan	1000
3060	SverigeLotten/Folkspel (NETTO)	13000
3070	Telegram	60000
3089	Övriga intäkter, försäljning	400
3115	Lotterier	11000
3120	Medlemsavgifter	25000
3670	Administration telegram	3600
3810	Kommunala bidrag	19000
3880	Övriga bidrag, tex ABF	3500
3911	Uthyrning av lokaler	72000
3998	Lönebidrag AF	55200
		294700
Utgifter		
4010	Gåvor från Telegram	-10000
4030	Möteskostnader	-5000
4031	Årsmötes kostnader	-7000
4036	Sommarträffar	-4000
4040	Vårfest	-7000
4041	Höst- Julfest	-14000
4042	Höst Upptakt	-1500
4044	Luncher på lokalen	-5000
4510	Inköp av serveringsvaror och annat, medlemsaktivitet	-2000
4893	Hjärtebladet	-2000
	<i>Summa kostnader för direkta aktiviteter</i>	-57500
5120	El för belysning	-15000
5130	Värme	-21000
5140	Vatten och avlopp	-7000
5160	Städning och renhållning	-6000
5170	Reparation och underhåll av fastighet	-10000
5190	Övriga fastighetskostnader	-1000
5192	Försäkring fastigheten	-4000
	<i>Kostnader fastigheten</i>	-64000

Belopp i kr	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark		
1110 Byggnader	635 075,00	635 075,00
1119 Ackumulerad avskrivning byggnader	-155 169,00	-123 566,00
1120 Byggnads inventarier	2 405,00	2 405,00
1129 Ack avskrivning byggnadsinventarier	-2 405,00	-2 325,00
Inventarier, verktyg och installationer		
1220 Inventarier och verktyg	22 821,00	22 821,00
1229 Ack avskr inv/verktyg	-22 181,00	-20 239,00
1250 Datorer	5 778,00	5 778,00
1259 Ackumulerade avskrivningar datorer	-5 778,00	-5 527,00
	<u>480 546,00</u>	<u>514 422,00</u>
Summa anläggningstillgångar	<u>480 546,00</u>	<u>514 422,00</u>
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar		
1630 Avräkning för skatter och avgifter	17,00	16,00
1680 Övriga kortfristiga fordringar	2 753,00	
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
1790 Lönebidrag december utbet i januari	4 600,00	5 131,00
	<u>7 370,00</u>	<u>5 147,00</u>
Kassa och bank		
1910 Kassa	2 202,00	1 727,50
1930 Checkräkningskonto	84 549,70	37 266,73
1941 NB-kto 616-6	213 798,66	213 691,85
1942 Bank 2	500,00	500,00
1955 Obligationskto 89-9	26 277,64	26 277,64
Summa omsättningstillgångar	<u>334 698,00</u>	<u>284 610,72</u>
SUMMA TILLGÅNGAR	<u>815 244,00</u>	<u>799 032,72</u>

Period: 2016-01-01 - 2016-12-31

Belopp i kr	2016-12-31	2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser		
2060 Eget kapital	324 777,13	379 782,76
2069 Årets resultat	28 395,95	-80 005,63
Rep fond		
2245 Rep. fond		25 000,00
	353 173,08	324 777,13
Summa eget kapital	353 173,08	324 777,13
<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut		
2350 Takräntelån Björken 20	443 794,00	454 138,00
	443 794,00	454 138,00
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder		
2440 Leverantörsskulder	9 377,92	10 816,59
Skatteskulder		
2514 Ber särskild löneskatt pensionskostnad	631,00	351,00
Övriga skulder		
2710 Personalskatt	478,00	469,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	1 040,00	1 431,00
Hyrer för kommande år		
2990 Övr uppl kostn/förutbet int	6 750,00	7 050,00
	18 276,92	20 117,59
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	815 244,00	799 032,72

Period:2016-01-01 - 2016-12-31

Belopp i kr	2016-01-01- 2016-12-31	2015-01-01- 2015-12-31
Intäkter aktiviteter, medlemsavgifter, lotterier mm		
3011 Bowling intäkter tex DM		500,00
3021 Luncher på lokalen	10 130,00	2 027,00
3022 Torsdagsfika	500,00	
3031 Intäkter årsmöte	3 680,00	3 840,00
3040 Intäkter vårfest	6 290,00	10 270,00
3041 Intäkter höstfest	9 660,00	18 940,00
3042 Intäkter övriga medlemsaktiviteter	2 240,00	5 050,00
3043 Intäkter äldreveckan	945,00	
3045 Intäkter varmvattenbassängen	750,00	3 600,00
3046 Luncher och träffar på lokalen		4 532,00
3060 SverigeLotten/Folkspel (NETTO)	12 995,00	18 890,00
3070 Telegram	57 435,00	59 135,00
3080 Gåvor		375,00
3089 Övriga intäkter, kopiering	380,00	230,00
3115 Lotterier	9 584,00	11 290,00
3120 Medlemsavgifter	24 920,00	27 820,00
3230 Reklam-/tröjor mm intäkter		115,00
3670 Administration telegram	3 420,00	3 900,00
3700 Öresutjämning		-0,36
Summa Intäkter aktiviteter, medlemsavgifter, lotterier mm	142 929,00	170 513,64
Uthyrning av lokaler		
3911 Uthyrning av lokaler	71 100,00	72 200,00
Bidrag från kommun och AF		
3810 Kommunala bidrag	19 000,00	19 000,00
3850 Bidrag för arbetskraft Af		55 176,00
3880 Övriga bidrag, tex ABF	3 475,00	725,00
3998 Lönebidrag AF	55 432,00	
Summa Bidrag från kommun och AF	77 907,00	74 901,00
	291 936,00	317 614,64
Rörelsens kostnader		
Kostnader för aktiviteter, gåvor mm		
4010 Gåvor från Telegram	-10 000,00	-2 000,00
4018 Plan-/hallhyror (ind)	-466,00	
4030 Möteskostnader	-4 524,00	-5 250,00
4031 Årsmötes kostnader	-5 344,00	-3 840,00
4032 Gåvor frivilligarbetare		-600,00
4040 Vårfest	-6 495,00	-13 786,00
4041 Höst- Julfest	-13 265,00	-17 696,00
4042 Höst Upptakt	-1 426,00	-1 145,05
4043 Medlemsresa		-978,00
4044 Luncher på lokalen	-4 915,00	-1 736,00
4045 Kostnader varmvattenbassäng	-900,00	-10 200,00
4210 Annonsering		-996,00
4510 Inköp av serveringsvaror och annat, medlemsaktivitet	-1 842,00	-3 674,00
Summa Kostnader för aktiviteter, gåvor mm	-49 177,00	-61 901,05
Kostnader för lokal, arvoden, telefon mm		
5120 El för belysning	-14 407,96	-12 822,31
5130 Värme	-19 740,00	-22 669,00
5140 Vatten och avlopp	-6 135,00	-5 497,00
5160 Städning och renhållning	-5 554,00	-4 303,00
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-12 804,00	-99 708,50

<i>Belopp i kr</i>	<i>2016-01-01- 2016-12-31</i>	<i>2015-01-01- 2015-12-31</i>
5190 Övriga fastighetskostnader		-323,00
5192 Försäkring fastigheten	-2 636,00	-3 440,00
5211 Hyra av kopieringsmaskin, inkl allt övrigt	-10 682,00	
5410 Förbrukningsinventarier	-1 082,00	-13 243,00
5500 Reparation och underhåll	-167,00	-1 275,00
5910 Annonsering	-300,00	-5 974,00
6070 Representation och uppvaktningar	-1 780,00	
6090 Övriga föreningskostnader		-166,00
6110 Kontorsmaterial	-377,00	-13 433,00
6211 Telefon	-5 474,00	-5 615,00
6230 Datakommunikation	-1 782,00	-1 798,00
6250 Postbefordran	-1 236,00	-1 304,00
6310 Försäkringar	-3 558,00	-2 582,00
6410 Styrelsearvoden		-3 748,00
6420 Revisorsarvoden		-1 100,00
6530 Redovisningstjänster	-5 625,00	-5 817,00
6570 Bankkostnader	-1 232,00	-5 574,00
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur		-136,00
6981 Medlemsavgifter HL-länet, ABF	-2 385,00	-2 555,00
6990 Övriga externa kostnader		-321,00
Summa Kostnader för lokal, arvoden, telefon mm	-96 956,96	-213 403,81
Personalkostnader		
7010 Löner till anställda	-56 097,00	-57 606,64
7090 Förändring semesterslöneskuld	-2 698,00	
7331 Skattefria bilersättningar		-150,00
7411 Premier kollektiv pens.försäkr	-1 194,00	
7412 Premier individ pens.försäkr	-97,00	
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-12 611,00	-12 726,00
7530 Särskild löneskatt på pensionskostnader	-281,00	
7532 Särsk löneskatt pensionskostnader, dekl.post	1,00	-351,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-1 283,00	-6 008,00
7580 Grupplivförsäkringspremier	-497,00	
Summa Personalkostnader	-74 757,00	-76 841,64
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		
7820 Avskrivningar på byggnader	-31 603,00	-31 604,00
7822 Avskrivn byggnadsinv	-80,00	-481,00
7832 Avskrivningar på inventarier	-1 942,00	-4 215,00
7835 Avskrivningar på datorer	-251,00	-1 004,00
Summa Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-33 876,00	-37 304,00
Rörelseresultat	37 169,04	-71 835,86
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande intäkter		
8310 Ränteintäkter	1,00	273,23
8311 Ränteintäkter från bank	168,91	
Summa Ränteintäkter och liknande intäkter	169,91	273,23
Räntekostnader		
8400 Räntekostnader	-8 943,00	-8 432,00
8423 Räntekostnader skattekonto		-11,00
Summa Räntekostnader	-8 943,00	-8 443,00
Resultat efter finansiella poster	28 395,95	-80 005,63
Resultat före skatt	28 395,95	-80 005,63

Resultatrapport

<i>Belopp i kr</i>	<i>2016-01-01- 2016-12-31</i>	<i>2015-01-01- 2015-12-31</i>
Årets resultat		
8999 Årets resultat	28 395,95	-80 005,63