

# Balansräkning

Uppställning enligt ÅRL  
Datum: 160101-161231

Sida:1(1)  
17-01-01 11:50  
Senaste vermr: A 71

|                                                   | <i>Ing balans</i> | <i>Perioden</i>   | <i>Utg balans</i> |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                 |                   |                   |                   |
| Anläggningstillgångar                             |                   |                   |                   |
| Immateriella anläggningstillgångar                |                   |                   |                   |
| 1010 Kassa                                        | 6 689,99          | -6 067,00         | 622,99            |
| 1020 Plusgiro 64 40 03-6                          | 13 312,62         | -8 026,72         | 5 285,90          |
| 1057 Fasträntekonto 90212624573                   | 61 014,95         | -19 798,58        | 41 216,37         |
| 1058 Placeringskonto 90226956018                  | 98,99             | 0,00              | 98,99             |
| 1059 Rörelsekonto 90231604159                     | 1 534,00          | 4 900,00          | 6 434,00          |
| S:a Immateriella anläggningstillgångar            | 82 650,55         | -28 992,30        | 53 658,25         |
| S:a Anläggningstillgångar                         | 82 650,55         | -28 992,30        | 53 658,25         |
| Omsättningstillgångar                             |                   |                   |                   |
| Kortfristiga placeringar                          |                   |                   |                   |
| 1820 Inventarier                                  | 15 000,00         | 0,00              | 15 000,00         |
| S:a Kortfristiga placeringar                      | 15 000,00         | 0,00              | 15 000,00         |
| S:a Omsättningstillgångar                         | 15 000,00         | 0,00              | 15 000,00         |
| <b>S:A TILLGÅNGAR</b>                             | <b>97 650,55</b>  | <b>-28 992,30</b> | <b>68 658,25</b>  |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>     |                   |                   |                   |
| Kortfristiga skulder                              |                   |                   |                   |
| 2991 Eget kapital                                 | -47 650,55        | 28 992,30         | -18 658,25        |
| 2992 Donationer                                   | -50 000,00        | 0,00              | -50 000,00        |
| S:a Kortfristiga skulder                          | -97 650,55        | 28 992,30         | -68 658,25        |
| <b>S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> | <b>-97 650,55</b> | <b>28 992,30</b>  | <b>-68 658,25</b> |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Resultaträkning

Uppställning enligt ÄRL  
Datum: 160101-161231

Senaste verum: A 71

|                                                         | Tot fj år  | Årsbudget  | Ack        |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>           |            |            |            |
| Nettoomsättning                                         |            |            |            |
| 3010 Gåvor och Bidrag                                   | 0,00       | 4 000,00   | 200,00     |
| 3020 Kommun eller Landsting                             | 4 000,00   | 5 000,00   | 2 000,00   |
| 3030 Gåvor till minnesfond                              | 2 470,00   | 9 000,00   | 5 650,00   |
| 3110 Lotterier                                          | 3 508,00   | 8 500,00   | 6 973,00   |
| 3120 Medlemsavgifter                                    | 31 775,00  | 35 000,00  | 17 595,00  |
| 3140 Vattengympa                                        | -3 798,00  | 1 000,00   | -2 673,00  |
| S:a Nettoomsättning                                     | 37 955,00  | 62 500,00  | 29 745,00  |
| Aktiverat arbete för egen räkning                       |            |            |            |
| 3800 Ränteinkomster                                     | 474,01     | 2 500,00   | 201,42     |
| S:a Aktiverat arbete för egen räkning                   | 474,01     | 2 500,00   | 201,42     |
| S:a Rörelseintäkter och lagerförändring                 | 38 429,01  | 65 000,00  | 29 946,42  |
| <b>Rörelsens kostnader</b>                              |            |            |            |
| Råvaror och förnödenheter mm                            |            |            |            |
| 4013 Arvoden                                            | -3 650,00  | -3 000,00  | -3 950,00  |
| 4014 Bilersättning skattefri                            | -3 007,00  | -7 000,00  | -3 437,71  |
| 4110 Bankavgifter                                       | -425,00    | -500,00    | -1 563,00  |
| 4111 Inköp studiematerial                               | 0,00       | -1 000,00  | 0,00       |
| 4120 Utbildning och kurser                              | -452,00    | -1 000,00  | -7 807,50  |
| 4210 Annonsering                                        | 0,00       | -1 500,00  | 0,00       |
| 4211 KOL- dagen                                         | 0,00       | -500,00    | 0,00       |
| 4212 Alla Hjärtans Dag                                  | 0,00       | -500,00    | 0,00       |
| 4213 Reklam PR                                          | -251,00    | 0,00       | -3 269,25  |
| 4214 Julbord                                            | -6 561,00  | -1 000,00  | -4 785,00  |
| 4215 Påsklunch                                          | -1 175,00  | -1 000,00  | -2 288,00  |
| 4216 Räkfest                                            | -2 871,00  | -1 000,00  | 1 128,00   |
| 4218 Årsmöte                                            | -1 590,00  | -1 500,00  | -3 979,00  |
| 4219 Bussresor mm                                       | 898,00     | 0,00       | 2 464,50   |
| S:a Råvaror och förnödenheter mm                        | -19 084,00 | -19 500,00 | -27 486,96 |
| Bruttovinst                                             | 19 345,01  | 45 500,00  | 2 459,46   |
| Övriga externa kostnader                                |            |            |            |
| 6010 Lokaltra                                           | -1 020,00  | -1 000,00  | -1 820,00  |
| 6500 Kontorsmaterial                                    | -8 919,00  | -9 000,00  | -12 342,86 |
| 6810 Telefon - och internetkostnader                    | -10 958,50 | -10 000,00 | -9 484,00  |
| 6850 Porto                                              | -3 786,00  | -3 000,00  | -2 135,00  |
| S:a Övriga externa kostnader                            | -24 683,50 | -23 000,00 | -25 781,86 |
| Personalkostnader                                       |            |            |            |
| 7681 Föreningsavgifter                                  | -18 180,00 | -19 000,00 | -1 840,00  |
| 7690 Övriga kostnader                                   | -3 438,00  | -3 500,00  | -3 829,90  |
| S:a Personalkostnader                                   | -21 618,00 | -22 500,00 | -5 669,90  |
| S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm                 | -65 385,50 | -65 000,00 | -58 938,72 |
| Rörelseresultat före avskrivningar                      | -26 956,49 | 0,00       | -28 992,30 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar                     | -26 956,49 | 0,00       | -28 992,30 |
| Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader | -26 956,49 | 0,00       | -28 992,30 |
| Resultat efter finansiella intäkter och kostnader       | -26 956,49 | 0,00       | -28 992,30 |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt           | -26 956,49 | 0,00       | -28 992,30 |
| Resultat före skatt                                     | -26 956,49 | 0,00       | -28 992,30 |
| Beräknat resultat                                       | -26 956,49 | 0,00       | -28 992,30 |
| 8999 Redovisat resultat                                 | 26 956,49  | 0,00       | 28 992,30  |