

Balansrapport

Intern rapport
Preliminär
Datum: 190101-191230

Senaste vernr: 150

	<i>Ing balans</i>	<i>Perioden</i>	<i>Utg balans</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1210 Datorer-övriga inventarier	104 823,00	0,00	104 823,00
1219 Ack avskr.datorer.övr.inventarier	-104 822,00	0,00	-104 822,00
1220 Inventarier	5 608,75	0,00	5 608,75
S:a Anläggningstillgångar	5 609,75	0,00	5 609,75
Omsättningstillgångar			
1630 Skattekonto	22 161,00	0,00	22 161,00
1910 Kassa	5 295,29	-2 656,91	2 638,38
1911 Kassa 2	1 000,00	1 000,00	2 000,00
1920 PlusGiro	170 129,80	20 020,94	190 150,74
1930 Obligationsfond kto nr 7 942 002-2	156 816,79	3 855,01	160 671,80
1940 Föreningsparbank 7132-14-14862	16 455,34	0,00	16 455,34
S:a Omsättningstillgångar	371 858,22	22 219,04	394 077,26
S:A TILLGÅNGAR	377 467,97	22 219,04	399 687,01
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2091 Fritt eget kapital	-239 868,06	30 000,00	-209 868,06
2099 Årets resultat	31 730,74	-5 282,41	26 448,33
S:a Eget kapital	-208 137,32	24 717,59	-183 419,73
Avsättningar			
2210 Medlemsaktiviteter	-56 362,65	0,00	-56 362,65
S:a Avsättningar	-56 362,65	0,00	-56 362,65
Kortfristiga skulder			
2600 Verksamhetsreserv	-70 000,00	-30 000,00	-100 000,00
2710 Personalens källskatt	-16 290,00	-5 490,00	-21 780,00
2730 Avdragna skatter/Arbetsgivareavgifter	-31 960,41	-4 430,00	-36 390,41
2732 Soc.avgifter övriga	0,00	-1 320,00	-1 320,00
S:a Kortfristiga skulder	-118 250,41	-41 240,00	-159 490,41
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-382 750,38	-16 522,41	-399 272,79
BERÄKNAT RESULTAT***	-5 282,41	5 696,63	414,22

VARNING! Summa IB är inte noll.

Uppställning enligt ÅRL
Preliminär
Datum: 190101-191230

Senaste vermr: 150

	Tot fg år	Årsbudget	Ack	Ack/tot fg år	Ack/årsbudg
Rörelsens intäkter och lagerförändring					
Nettoomsättning					
3010 Gåvor och bidrag	0,00	0,00	650,00	***	650,00
3020 Bidrag Eskilstuna Kommun	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0,00
3021 Bidrag Länsföreningen	0,00	0,00	10 574,50	***	10 574,50
3100 Medlemsavgifter Riksförbundet	24 240,00	30 000,00	22 130,00	-9	-7 870,00
3103 Medl.möten m.fl. möten	8 270,00	15 000,00	4 160,00	-50	-10 840,00
3119 kurser konferenser	1 400,00	0,00	26 560,00	***	26 560,00
3300 Egna lotterier	4 965,00	11 000,00	3 502,00	-30	-7 498,00
3301 Folkspel försäljning, Sverigelott/ Bingo	188,00	3 000,00	0,00	-100	-3 000,00
3302 Provision Folkspel	15 047,00	23 000,00	9 375,00	-38	-13 625,00
3500 Resor, teater, fester	0,00	50 000,00	0,00	0	-50 000,00
3710 Eftervård	26 400,00	37 000,00	27 400,00	4	-9 600,00
3711 Släktforskning	2 825,00	0,00	1 806,00	-36	1 806,00
S:a Nettoomsättning	95 335,00	181 000,00	118 157,50	24	-62 842,50
Övriga rörelseintäkter					
3990 Övr ersättn och intäkter	0,00	373,00	0,00	0	-373,00
S:a Övriga rörelseintäkter	0,00	373,00	0,00	0	-373,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	95 335,00	181 373,00	118 157,50	24	-63 215,50
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förmödenheter mm					
4010 Inköp material och varor	-13 458,14	-3 000,00	-10 123,70	25	-7 123,70
4101 Årsmöte	-147,00	-7 000,00	-2 283,30	***	4 716,70
4102 Kostnader styrelsen /resekostn.m.m./	-395,00	-7 000,00	-703,50	-78	6 296,50
4103 Medl.möten, m.fl. möten	-5 130,48	-23 000,00	-5 980,67	-17	17 019,33
4104 Underhållning medlemmöten m.m.	-11 805,44	-8 000,00	-2 026,00	83	5 974,00
4105 Resekostnader övriga	-2 000,00	0,00	0,00	100	0,00
4106 Släktforskning	-2 072,85	0,00	-2 900,00	-40	-2 900,00
4107 Årsavgifter ESOF/ länet/ E18	-1 632,00	-2 000,00	-4 246,00	-160	-2 246,00
4119 Kurser och konferenser	-273,00	-3 500,00	-41 650,00	***	-38 150,00
4120 Deltagareavg Kurser konferanser	0,00	0,00	-450,00	***	-450,00
4125 Resersättning kurser	0,00	0,00	-4 032,00	***	-4 032,00
4130 Kursmaterial	0,00	-1 500,00	-2 173,00	***	-673,00
4231 Gåvor övriga	-1 086,80	-3 000,00	-79,00	93	2 921,00
4300 Kostnad egna lotterier	-260,00	-7 000,00	-293,00	-13	6 707,00
4301 Folkspel kostnader	0,00	-1 373,00	0,00	0	1 373,00
4500 Resor,teater,fester	0,00	-34 000,00	0,00	0	34 000,00
4710 Eftervård	0,00	-30 000,00	0,00	0	30 000,00
4790 Övriga kostnader	0,00	-1 000,00	0,00	0	1 000,00
S:a Råvaror och förmödenheter mm	-38 260,71	-131 373,00	-76 940,17	-101	54 432,83
Bruttovinst	57 074,29	50 000,00	41 217,33	-28	-8 782,67
Övriga externa kostnader					
6100 Kontorskostnader & trycksaker	-4 195,80	-8 000,00	-4 191,00	0	3 809,00
6110 Kontorsmaterial	-69,90	0,00	0,00	100	0,00
6200 Telefon & bredband	-1 075,00	-2 500,00	-1 762,80	-64	737,20
6250 Porto	0,00	-3 500,00	-99,00	***	3 401,00
6260 Annonser	-2 471,70	-3 000,00	-1 700,00	31	1 300,00
6300 Dataservice	-899,00	-2 000,00	-1 147,00	-28	853,00
6320 Inköp kortfristiga inventarier	0,00	-2 000,00	0,00	0	2 000,00
6570 Bankkostnader	-1 139,00	-1 500,00	-1 143,50	-0	356,50
S:a Övriga externa kostnader	-9 850,40	-22 500,00	-10 043,30	-2	12 456,70
Personalkostnader					
7030 Löner	-18 000,00	-20 000,00	-18 300,00	-2	1 700,00
7310 Kontanta extra ersättn	-1 225,38	0,00	0,00	100	0,00
7510 Sociala avgifter	-19 330,23	-5 500,00	-5 750,00	70	-250,00
S:a Personalkostnader	-38 555,61	-25 500,00	-24 050,00	38	1 450,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-86 666,72	-179 373,00	-111 033,47	-28	68 339,53
Rörelseresultat före avskrivningar	8 668,28	2 000,00	7 124,03	-18	5 124,03

Resultatrapport

Uppställning enligt ÅRL
Preliminär

Datum: 190101-191230

Senaste vernr: 150

	<i>Tot fg år</i>	<i>Årsbudget</i>	<i>Ack</i>	<i>Ack/tot fg år</i>	<i>Ack/årsbudg</i>
Avskrivningar					
7800 Avskrivningar invta -datorer	0,00	-2 000,00	0,00	0	2 000,00
S:a Avskrivningar	0,00	-2 000,00	0,00	0	2 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	8 668,28	0,00	7 124,03	-18	7 124,03
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	8 668,28	0,00	7 124,03	-18	7 124,03

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar					
8211 Värdeförändring obligationsfond	671,45	0,00	3 855,01	474	3 855,01
S:a Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	671,45	0,00	3 855,01	474	3 855,01
S:a Resultat från finansiella investeringar	671,45	0,00	3 855,01	474	3 855,01
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	9 339,73	0,00	10 979,04	18	10 979,04
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	9 339,73	0,00	10 979,04	18	10 979,04
Resultat före skatt	9 339,73	0,00	10 979,04	18	10 979,04
Beräknat resultat	9 339,73	0,00	10 979,04	18	10 979,04
8999 Redovisat resultat	0,00	0,00	-5 282,41	-***	-5 282,41

Hela företaget

Konto	Kontotyp	Utf Fg-år	Utfall	Budget	
3010	Gåvor och bidrag	Intäktskonto	650,00	0,00	0,00
3020	Bidrag Eskilstuna Kommun	Intäktskonto	12 000,00	0,00	12 000,00
3021	Bidrag Länsföreningen	Intäktskonto	10 574,50	0,00	0,00
3100	Medlemsavgifter Riksförbundet	Intäktskonto	22 130,00	0,00	30 000,00
3103	Medl.möten m.fl. möten	Intäktskonto	4 160,00	0,00	15 000,00
3119	kurser konferenser	Intäktskonto	26 560,00	0,00	0,00
3300	Egna lotterier	Intäktskonto	3 502,00	0,00	11 000,00
3301	Folkspel försäljning, Sverigelott/ Bingo	Intäktskonto	0,00	0,00	3 000,00
3302	Provision Folkspel	Intäktskonto	9 375,00	0,00	23 000,00
3500	Resor, teater, fester	Intäktskonto	0,00	0,00	50 000,00
3710	Eftervård	Intäktskonto	27 400,00	0,00	37 000,00
3711	Släktforskning	Intäktskonto	1 806,00	0,00	0,00
3990	Övr ersättn och intäkter	Intäktskonto	0,00	0,00	373,00
		Alla intäktskonton	118 157,50	0,00	181 373,00
4010	Inköp material och varor	Kostnadskonto	10 123,70	0,00	3 000,00
4101	Årsmöte	Kostnadskonto	2 283,30	0,00	7 000,00
4102	Kostnader styrelsen /resekostn.m.m./	Kostnadskonto	703,50	0,00	7 000,00
4103	Medl.möten, m.fl. möten	Kostnadskonto	5 980,67	0,00	23 000,00
4104	Underhållning medlemsmöten m.m.	Kostnadskonto	2 026,00	0,00	8 000,00
4106	Släktforskning	Kostnadskonto	2 900,00	0,00	0,00
4107	Årsavgifter ESOF/ länet/ E18	Kostnadskonto	4 246,00	0,00	2 000,00
4119	Kurser och konferenser	Kostnadskonto	41 650,00	0,00	3 500,00
4120	Deltagareavg Kurser konferanser	Kostnadskonto	450,00	0,00	0,00
4125	Resersättning kurser	Kostnadskonto	4 032,00	0,00	0,00
4130	Kursmaterial	Kostnadskonto	2 173,00	0,00	1 500,00
4231	Gåvor övriga	Kostnadskonto	79,00	0,00	3 000,00
4300	Kostnad egna lotterier	Kostnadskonto	293,00	0,00	7 000,00
4301	Folkspel kostnader	Kostnadskonto	0,00	0,00	1 373,00
4500	Resor,teater,fester	Kostnadskonto	0,00	0,00	34 000,00
4710	Eftervård	Kostnadskonto	0,00	0,00	30 000,00
4790	Övriga kostnader	Kostnadskonto	0,00	0,00	1 000,00
6100	Kontorskostnader & trycksaker	Kostnadskonto	4 191,00	0,00	8 000,00
6200	Telefon & bredband	Kostnadskonto	1 762,80	0,00	2 500,00
6250	Porto	Kostnadskonto	99,00	0,00	3 500,00
6260	Annonser	Kostnadskonto	1 700,00	0,00	3 000,00
6300	Dataservice	Kostnadskonto	1 147,00	0,00	2 000,00
6320	Inköp kortfristiga inventarier	Kostnadskonto	0,00	0,00	2 000,00
6570	Bankkostnader	Kostnadskonto	1 143,50	0,00	1 500,00
7030	Löner	Kostnadskonto	18 300,00	0,00	20 000,00
7510	Sociala avgifter	Kostnadskonto	5 750,00	0,00	5 500,00
7800	Avskrivningar invta -datorer	Kostnadskonto	0,00	0,00	2 000,00
8211	Värdeförändring obligationsfond	Kostnadskonto	-3 855,01	0,00	0,00
8999	Redovisat resultat	Kostnadskonto	5 282,41	0,00	0,00
		Alla kostnadskonton	112 460,87	0,00	181 373,00
		Alla resultatkonton	5 696,63	0,00	0,00