

# Balansrapport

Intern rapport  
Preliminär  
Datum: 170101-171229

Senaste vernr: 147

	<i>Ing balans</i>	<i>Perioden</i>	<i>Utg balans</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar			
1210 Datorer-övriga inventarier	104 823,00	0,00	104 823,00
1219 Ack avskr.datorer.övr.invetarier	-104 822,00	0,00	-104 822,00
1220 Inventarier	0,00	5 608,75	5 608,75
S:a Anläggningstillgångar	1,00	5 608,75	5 609,75
Omsättningstillgångar			
1630 Skattekonto	0,00	45 085,00	45 085,00
1910 Kassa	2 359,00	484,45	2 843,45
1911 Kassa 2	1 000,00	0,00	1 000,00
1920 PlusGiro	100 301,26	39 469,49	139 770,75
1930 Obligationsfond kto nr 7 942 002-2	155 439,17	706,17	156 145,34
1940 Förenings-sparbank 7132-14-14862	16 455,34	0,00	16 455,34
S:a Omsättningstillgångar	275 554,77	85 745,11	361 299,88
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>275 555,77</b>	<b>91 353,86</b>	<b>366 909,63</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
2091 Fritt eget kapital	-201 081,54	-7 055,78	-208 137,32
2099 Årets resultat	-7 055,78	7 055,78	0,00
S:a Eget kapital	-208 137,32	0,00	-208 137,32
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	0,00	-70 000,00	-70 000,00
2710 Personalens källskatt	-5 400,00	-5 490,00	-10 890,00
2730 Avdragna skatter/Arbetsgivareavgifter	-5 655,80	-5 749,00	-11 404,80
2990 Övriga interimsskulder	0,00	-1 813,00	-1 813,00
S:a Kortfristiga skulder	-11 055,80	-83 052,00	-94 107,80
<b>S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-275 555,77</b>	<b>-83 052,00</b>	<b>-358 607,77</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	<b>0,00</b>	<b>8 301,86</b>	<b>8 301,86</b>

# Resultatrapport

Uppställning enligt ÅRL  
Preliminär

Datum: 170101-171229

Senaste vernr: 147

	Tot fg år	Årsbudget	Ack	Ack/tot fg år	Ack/årsbudg
<b>Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>					
Nettoomsättning					
3000 INTÅKTER	0,00	0,00	108,00	***	108,00
3010 Gåvor och bidrag	0,00	0,00	9 403,00	***	9 403,00
3015 Minnes-gratulationsadresser	0,00	0,00	1 270,00	***	1 270,00
3020 Bidrag Eskilstuna Kommun	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0,00
3021 Bidrag Länsföreningen	5 907,00	0,00	8 652,00	47	8 652,00
3100 Medlemsavgifter Riksförbundet	27 120,00	30 000,00	25 400,00	-6	-4 600,00
3103 Medl.möten m.fl. möten	15 395,00	15 000,00	13 255,00	-14	-1 745,00
3119 kurser konferenser	0,00	0,00	9 400,00	***	9 400,00
3300 Egna lotterier	1 850,00	11 000,00	1 670,00	-10	-9 330,00
3301 Folkspel försäljning, Sverigelott/ Bingo	0,00	3 000,00	1 718,00	***	-1 282,00
3302 Provision Folkspel	19 300,00	23 000,00	26 447,00	37	3 447,00
3500 Resor, teater, fester	0,00	50 000,00	0,00	0	-50 000,00
3710 Eftervård	30 600,00	37 000,00	29 000,00	-5	-8 000,00
3711 Släktforskning	2 450,00	0,00	6 450,00	163	6 450,00
3740 Öresutjämnig	-0,50	0,00	0,00	100	0,00
S:a Nettoomsättning	114 621,50	181 000,00	144 773,00	26	-36 227,00
Övriga rörelseintäkter					
3990 Övr ersättn och intäkter	3 059,00	373,00	0,00	-100	-373,00
S:a Övriga rörelseintäkter	3 059,00	373,00	0,00	-100	-373,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	117 680,50	181 373,00	144 773,00	23	-36 600,00
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Råvaror och förmödenheter mm					
4000 VERKSAMHETSKOSTNADER	0,00	0,00	-1 278,13	-***	-1 278,13
4010 Inköp material och varor	-1 607,00	-3 000,00	-1 300,24	19	1 699,76
4101 Årsmöte	0,00	-7 000,00	-2 168,50	-***	4 831,50
4102 Kostnader styrelsen /resekostn.m.m./	-16 159,02	-7 000,00	-3 603,00	78	3 397,00
4103 Medl.möten, m.fl. möten	-23 522,59	-23 000,00	-14 907,39	37	8 092,61
4104 Underhållning medlemsmöten m.m.	-7 301,00	-8 000,00	-95,20	99	7 904,80
4105 Resekostnader övriga	-2 000,00	0,00	-50,00	97	-50,00
4106 Släktforskning	-7 165,00	0,00	-3 038,85	58	-3 038,85
4107 Årsavgifter ESOFF/ länet/ E18	-1 671,00	-2 000,00	-400,00	76	1 600,00
4108 Kostnader Boule	-1 293,00	0,00	-129,00	90	-129,00
4119 Kurser och konferenser	-6 293,75	-3 500,00	-160,00	98	3 340,00
4130 Kursmaterial	0,00	-1 500,00	-1 920,00	-***	-420,00
4150 ESOFF	-400,00	0,00	0,00	100	0,00
4231 Gåvor övriga	0,00	-3 000,00	-1 119,90	-***	1 880,10
4300 Kostnad egna lotterier	-2 554,80	-7 000,00	-3 150,40	-23	3 849,60
4301 Folkspel kostnader	-1 200,00	-1 373,00	0,00	100	1 373,00
4302 Adm. kostnader Folkspel	0,00	0,00	-1 616,00	-***	-1 616,00
4500 Resor,teater,fester	0,00	-34 000,00	0,00	0	34 000,00
4710 Eftervård	-274,00	-30 000,00	-49,00	82	29 951,00
4790 Övriga kostnader	0,00	-1 000,00	0,00	0	1 000,00
S:a Råvaror och förmödenheter mm	-71 441,16	-131 373,00	-34 985,61	51	96 387,39
Bruttovinst	46 239,34	50 000,00	109 787,39	137	59 787,39
Övriga externa kostnader					
6100 Kontorskostnader & trycksaker	-8 440,40	-8 000,00	-7 001,70	17	998,30
6200 Telefon & bredband	-1 428,00	-2 500,00	-1 369,00	4	1 131,00
6250 Porto	-16,80	-3 500,00	-68,00	-305	3 432,00
6260 Annonser	-5 132,00	-3 000,00	-3 495,00	32	-495,00
6300 Dataservice	0,00	-2 000,00	-1 286,50	-***	713,50
6320 Inköp kortfristiga inventarier	-3 274,00	-2 000,00	5 207,50	259	7 207,50
6570 Bankkostnader	-1 080,00	-1 500,00	-130,00	88	1 370,00
S:a Övriga externa kostnader	-19 371,20	-22 500,00	-8 142,70	58	14 357,30
Personalkostnader					
7010 Löner	0,00	0,00	-8 700,00	-***	-8 700,00
7030 Löner	-18 000,00	-20 000,00	-9 600,00	47	10 400,00
7510 Sociala avgifter	-5 655,80	-5 500,00	-5 749,00	-2	-249,00
S:a Personalkostnader	-23 655,80	-25 500,00	-24 049,00	-2	1 451,00

# Resultatrapport

Uppställning enligt ÅRL  
Preliminär

Datum: 170101-171229

Senaste verorr: 147

	<i>Tot fg år</i>	<i>Årsbudget</i>	<i>Ack</i>	<i>Ack/tot fg år</i>	<i>Ack/årsbudg</i>
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-114 468,16	-179 373,00	-67 177,31	41	112 195,69
Rörelseresultat före avskrivningar	3 212,34	2 000,00	77 595,69	***	75 595,69
<b>Avskrivningar</b>					
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	3 212,34	0,00	77 595,69	***	77 595,69
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	3 212,34	0,00	77 595,69	***	77 595,69
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>					
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar					
8211 Värdeförändring obligationsfond	3 843,44	0,00	706,17	-82	706,17
S:a Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	3 843,44	0,00	706,17	-82	706,17
Räntekostnader och liknande resultatposter					
8500 Avsättning till fonder	0,00	0,00	-70 000,00	-***	-70 000,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	0,00	0,00	-70 000,00	-***	-70 000,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	3 843,44	0,00	-69 293,83	-***	-69 293,83
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	7 055,78	0,00	8 301,86	18	8 301,86
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	7 055,78	0,00	8 301,86	18	8 301,86
Resultat före skatt	7 055,78	0,00	8 301,86	18	8 301,86
Beräknat resultat	7 055,78	0,00	8 301,86	18	8 301,86
8999 Redovisat resultat	-7 055,78	0,00	0,00	100	0,00

<i>Konto</i>	<i>Kontotyp</i>	<i>Budget</i>
3020 Bidrag Eskilstuna Kommun	Intäktskonto	12 000,00
3100 Medlemsavgifter Riksförbundet	Intäktskonto	30 000,00
3103 Medl.möten m.fl. möten	Intäktskonto	15 000,00
3300 Egna lotterier	Intäktskonto	11 000,00
3301 Folkspel försäljning, Sverigelott/ Bingo	Intäktskonto	3 000,00
3302 Provision Folkspel	Intäktskonto	23 000,00
3500 Resor, teater, fester	Intäktskonto	50 000,00
3710 Eftervård	Intäktskonto	37 000,00
3990 Övr ersättn och intäkter	Intäktskonto	373,00
	Alla intäktskonton	181 373,00
4010 Inköp material och varor	Kostnadskonto	3 000,00
4101 Årsmöte	Kostnadskonto	7 000,00
4102 Kostnader styrelsen /resekostn.m.m./	Kostnadskonto	7 000,00
4103 Medl.möten, m.fl. möten	Kostnadskonto	23 000,00
4104 Underhållning medlemsmöten m.m.	Kostnadskonto	8 000,00
4107 Årsavgifter ESOF/ länet/ E18	Kostnadskonto	2 000,00
4119 Kurser och konferenser	Kostnadskonto	3 500,00
4130 Kursmaterial	Kostnadskonto	1 500,00
4231 Gåvor övriga	Kostnadskonto	3 000,00
4300 Kostnad egna lotterier	Kostnadskonto	7 000,00
4301 Folkspel kostnader	Kostnadskonto	1 373,00
4500 Resor,teater,fester	Kostnadskonto	34 000,00
4710 Eftervård	Kostnadskonto	30 000,00
4790 Övriga kostnader	Kostnadskonto	1 000,00
6100 Kontorskostnader & trycksaker	Kostnadskonto	8 000,00
6200 Telefon & bredband	Kostnadskonto	2 500,00
6250 Porto	Kostnadskonto	3 500,00
6260 Annonser	Kostnadskonto	3 000,00
6300 Dataservice	Kostnadskonto	2 000,00
6320 Inköp kortfristiga inventarier	Kostnadskonto	2 000,00
6570 Bankkostnader	Kostnadskonto	1 500,00
7030 Löner	Kostnadskonto	20 000,00
7510 Sociala avgifter	Kostnadskonto	5 500,00
7800 Avskrivningar invta -datorer	Kostnadskonto	2 000,00
	Alla kostnadskonton	181 373,00
	Alla resultatkonton	0,00