

Balansräkning

Intern rapport
Datum: 160101-161231

Sida: 1
17-02-01 15:32

Senaste vernr: 214

TILLGÅNGAR	Ing balans	Perioden	Utg balans
Anläggningstillgångar			
1010 KASSA	500,00	0,00	500,00
1020 BANK	90 677,59	9 828,20	100 505,79
1060 FASTRÄNTEKONTO MINNESFOND	30 631,46	6 864,97	37 496,43
S:a Anläggningstillgångar	121 809,05	16 693,17	138 502,22
Omsättningstillgångar			
1510 FORDRAN 2015	5 279,00	-5 279,00	0,00
1511 FORDRAN 2016	0,00	14 905,50	14 905,50
S:a Omsättningstillgångar	5 279,00	9 626,50	14 905,50
S:A TILLGÅNGAR	127 088,05	26 319,67	153 407,72
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Obeskattade reserver			
2110 SKULD SOCIALA AVGIFTER	-4 387,00	-97,00	-4 484,00
2125 SKULDER 2015	-6 368,00	6 368,00	0,00
2126 SKULDER 2016	0,00	-12 889,00	-12 889,00
2130 SKULD MEDLEMSAVGIFTER 2017	-200,00	0,00	-200,00
2140 SKULD KP/COLLECTUM	-384,00	-28,00	-412,00
S:a Obeskattade reserver	-11 339,00	-6 646,00	-17 985,00
Kortfristiga skulder			
2510 SKATT	-4 164,00	152,00	-4 012,00
2731 SKULD SÄRSKILD LÖNESKATT	-4 608,00	3 482,00	-1 126,00
2910 EGET KAPITAL	-102 280,55	0,00	-102 280,55
2919 REDOVISAT RESULTAT	-4 696,50	-23 307,67	-28 004,17
S:a Kortfristiga skulder	-115 749,05	-19 673,67	-135 422,72
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-127 088,05	-26 319,67	-153 407,72
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning

Intern rapport
Datum: 160101-161231

Sida: 1
17-02-01 15:33

Senaste verum: 214

	Årsbudget	Ack
Rörelsens intäkter		
3010 ABF		
3015 BIDRAG ABF KULTUR	6 000,00	7 237,50
3020 MINNESGÅVOR	0,00	400,00
3030 STÖD PERSONLIGT BITRÄDE	10 000,00	6 350,00
3040 KOMMUNBIDRAG	0,00	60 000,00
3050 BIDRAG ARBETSFÖRMEDL	13 000,00	13 640,00
3060 LÖNEBIDRAG KOMMUN	270 000,00	245 800,00
3070 GÅVOR	60 000,00	32 772,00
3100 MEDLEMSAVGIFTER	1 500,00	0,00
3200 INTÄKTER HJÄRT-O LUNGRÄDDNING	22 000,00	20 710,00
3201 HJÄRTSTARTER	15 000,00	14 590,00
3300 LOTTFÖRSÄLJNING	0,00	17 519,00
3400 INTÄKTER FÖRSÄLJNING	2 000,00	4 100,00
3500 RESOR/SOMMARTRÄFF	800,00	20,00
3600 MEDLEMSFEST	40 000,00	0,00
3900 RÄNTA	12 500,00	4 930,00
S:a Rörelseintäkter	400,00	20,97
	453 200,00	428 089,47
Direkta kostnader		
4010 ABF		
4020 MINNESGÅVOR	-6 000,00	-2 762,00
4100 MEDLEMSAVGIFTER	-5 000,00	-6 350,00
4200 HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING	-1 000,00	-1 155,00
4201 INFORMATION HJÄRTSJUKVÅRD	-6 000,00	-8 103,50
4202 HJÄRT- OCH LUNGSTARTER	-2 000,00	0,00
4205 MEDLEMS/STYRELSEMÖTE, AKTIVITETER	0,00	-26 151,00
4206 ÅRSMÖTE	-15 000,00	-8 586,00
4210 UTÅTRIKTAD VERKSAMHET	0,00	-400,00
4211 HÄLSANS STIG	-3 500,00	-1 408,00
4300 LOTTERIER	0,00	-1 891,50
4500 RESOR/SOMMARTRÄFF	-700,00	-347,80
4600 MEDLEMSFEST	-25 000,00	0,00
4800 KURSER, RESOR	-10 000,00	-4 768,00
4900 REPRESENTATION, UPPVAKTNING	-2 000,00	0,00
S:a Direkta kostnader	-2 000,00	-368,00
Bruttovinst	-78 200,00	-62 290,80
	375 000,00	365 798,67
Övriga externa kostnader		
6100 ANNONSER		
6200 HSO GEMENSAMMA KOSTNADER	-8 000,00	-4 898,00
6250 GÅRDSRÅDET	-2 000,00	-1 560,00
6300 KONTOR/EXPEDITION	0,00	-300,00
6400 TELEFON	-5 000,00	-3 296,00
6500 DATAKOSTNADER	-3 500,00	-2 575,00
6700 PORTO/FRAKTER	-5 000,00	-3 564,00
6800 SAMLINGSFÖRSÄKRING	-4 500,00	-1 115,00
6900 BANKKOSTNADER	-100,00	-84,00
S:a Övriga externa kostnader	-900,00	-762,00
	-29 000,00	-18 154,00
Personalkostnader		
7010 LÖN		
7020 SOCIALA AVGIFTER	-258 000,00	-253 179,00
7030 KP/COLLECTUM	-70 000,00	-54 529,00
7040 SÄRSKILD LÖNESKATT	-18 000,00	-15 503,00
S:a Personalkostnader	0,00	-1 126,00
Rörelseresultat	-346 000,00	-324 337,00
Resultat efter finansiella poster	0,00	23 307,67
Beräknat resultat	0,00	23 307,67
	0,00	23 307,67
Finansiella poster		
8999 REDOVISAT RESULTAT		
	0,00	-23 307,67

[Handwritten signatures]