

Resultatrapport

Intern rapport
Preliminär
Datum: 161201-161231

Senaste vermr: 191

	Årsbudget	Perioden	Per/årsbudg	Ack
Rörelsens intäkter				
3130 Vattengymnastik och gymnastik	36 200,00	0,00	-36 200,00	37 400,00
3300 Lotterier	0,00	0,00	0,00	9 795,00
3400 Deltagare avgifter resor	0,00	0,00	0,00	7 500,00
3401 Bidrag till resor	0,00	0,00	0,00	1 900,00
3900 Medlemsavgifter	60 000,00	-200,00	-60 200,00	40 360,00
3987 Föreningsbidrag	260 000,00	65 000,00	-195 000,00	260 000,00
3989 Minnesadresser, övriga bidrag	10 500,00	15 245,00	4 745,00	25 925,00
3990 Övrigt in	0,00	0,00	0,00	31 182,00
S:a Rörelseintäkter	366 700,00	80 045,00	-286 655,00	414 062,00
Direkta kostnader				
4010 Inköp material och varor (kaffe med mera)	-38 500,00	0,00	38 500,00	-77,95
4200 Styrelsemöte	0,00	-120,00	-120,00	-2 487,27
4210 Medlemsmöten	0,00	-590,00	-590,00	-6 244,50
4220 Kurser ut (inkl. taxi etc.)	-10 000,00	-600,00	9 400,00	-1 210,00
4230 Kost och logi	-24 000,00	-320,00	23 680,00	-2 290,00
4240 Lervik DHLR	0,00	-1 577,00	-1 577,00	-1 577,00
4250 Årsmöte	0,00	0,00	0,00	-4 892,00
4400 Reseverksamheter (forslund etc)	0,00	-1 800,00	-1 800,00	-11 188,00
4990 Övriga kostnader	-25 500,00	-250,00	25 250,00	-22 458,00
S:a Direkta kostnader	-98 000,00	-5 257,00	92 743,00	-52 424,72
Bruttovinst	268 700,00	74 788,00	-193 912,00	361 637,28
Övriga externa kostnader				
5010 Lokalhyra(Kansli)	-41 000,00	-3 399,00	37 601,00	-40 722,00
5090 Hyra gym,vatten, broderi- lokal	-55 000,00	-14 650,00	40 350,00	-27 875,00
6110 Kontorsmaterial	-15 000,00	-129,00	14 871,00	-3 425,35
6150 Trycksaker	-20 000,00	0,00	20 000,00	-15 284,00
6211 Fast telefoni	-10 000,00	-1 555,00	8 445,00	-5 167,00
6230 Datakommunikation	-6 000,00	-273,00	5 727,00	-5 214,00
6250 Porto	-12 000,00	-2 466,00	9 534,00	-9 310,00
6390 Övr kostnader	0,00	0,00	0,00	-1 620,00
6570 Bankkostnader	-2 000,00	-4,50	1 995,50	-1 110,00
6980 Förbunds/medlemsavg (HSO t.ex)	-29 000,00	0,00	29 000,00	-3 670,00
S:a Övriga externa kostnader	-190 000,00	-22 476,50	167 523,50	-113 397,35
Personalkostnader				
7010 Löner	-232 000,00	-51 104,00	180 896,00	-244 938,00
7310 Reseersättning	-2 000,00	-1 186,00	814,00	-2 446,00
7330 Bilersättning	-8 000,00	-72,00	7 928,00	-2 854,00
S:a Personalkostnader	-242 000,00	-52 362,00	189 638,00	-250 238,00
Rörelseresultat	-163 300,00	-50,50	163 249,50	-1 998,07
Resultat efter finansiella poster	-163 300,00	-50,50	163 249,50	-1 998,07
Beräknat resultat	-163 300,00	-50,50	163 249,50	-1 998,07
Finansiella poster				
8999 Redovisat resultat	0,00	1 998,07	1 998,07	1 998,07

Balansrapport

Uppställning enligt BFL
Preliminär
Datum: 161201-161231

Sida: 1
17-02-13 16:05

Senaste vemr: 191

	<i>Ing balans</i>	<i>Ing saldo</i>	<i>Perioden</i>	<i>Utg balans</i>
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar 1				
1910 Kassa	1 683,90	-1 831,10	1 921,00	89,90
1920 plusgiro	62 795,61	63 338,04	51 181,50	114 519,54
1950 Nordea-Sparkonto	637 516,24	587 516,24	0,00	587 516,24
S:a Omsättningstillgångar 1	701 995,75	649 023,18	53 102,50	702 125,68
Anläggningstillgångar				
1342 Räntefond	74 188,91	74 188,91	0,00	74 188,91
S:a Anläggningstillgångar	74 188,91	74 188,91	0,00	74 188,91
S:A TILLGÅNGAR	776 184,66	723 212,09	53 102,50	776 314,59
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Skulder				
Kortfristiga skulder				
2980 Förinbetalda medlemsavgifter 2015	0,00	0,00	-320,00	-320,00
2990 Bidrag (december-nästa år)	-65 000,00	-65 000,00	-3 750,00	-68 750,00
2890 Övr kortfri skulder	-51 025,00	0,00	-49 083,00	-49 083,00
S:a Kortfristiga skulder	-116 025,00	-65 000,00	-53 153,00	-118 153,00
S:a Skulder	-116 025,00	-65 000,00	-53 153,00	-118 153,00
Eget kapital				
2010 Eget kapital	-776 904,31	-776 904,31	116 744,65	-660 159,66
2019 Redovisat resultat (Året slut)	116 744,65	116 744,65	-114 746,58	1 998,07
S:a Eget kapital	-660 159,66	-660 159,66	1 998,07	-658 161,59
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	-776 184,66	-725 159,66	-51 154,93	-776 314,59
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	-1 947,57	1 947,57	0,00