

Balansrapport

Utskrivet: 18-01-04

Preliminär

22:29

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Senaste vemr: A106

Period: 17-01-01 - 17-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Övriga fordringar				
1760 Upplupna ränteintäkter		9 100,00	0,00	9 100,00
S:a Övriga fordringar		9 100,00	0,00	9 100,00
Kassa och bank				
1920 Swedbank 8452-5 693 348 361-9 BG		0,00	27 496,44	27 496,44
1940 Bank Transaktionskonto		76,28	-76,28	0,00
1950 Bank Placeringskonto		36,77	17,42	54,19
1960 Bank Fasträntekonto 3,0%		430 000,00	0,00	430 000,00
1970 Fasträntekonto 8452-5, 693 640 173-3		0,00	32 875,00	32 875,00
S:a Kassa och bank		430 113,05	60 312,58	490 425,63
S:a Omsättningstillgångar		439 213,05	60 312,58	499 525,63
S:A TILLGÅNGAR		439 213,05	60 312,58	499 525,63
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital inkl obeskattade reserver				
Eget kapital				
2010 Eget kapital		-39 713,19	-4 682,20	-44 395,39
2011 Reservkonto		-5 000,00	5 000,00	0,00
2099 Årets resultat		0,00	-27 405,77	-27 405,77
S:a Eget kapital		-44 713,19	-27 087,97	-71 801,16
S:a eget kapital inkl obeskattade reserver		-44 713,19	-27 087,97	-71 801,16
Skulder				
Låneskulder				
2310 KAK-fonden		-228 886,66	0,00	-228 886,66
2315 KAK-fonden 2		-165 205,00	0,00	-165 205,00
S:a Låneskulder		-394 091,66	0,00	-394 091,66
Skatteskulder				
2710 Personalens källskatt		381,00	-381,00	0,00
2730 Upplupna sociala kostnader		-789,20	789,20	0,00
S:a Skatteskulder		-408,20	408,20	0,00
Leverantörsskulder				
2440 Leverantörsskulder		0,00	-2 258,00	-2 258,00
S:a Leverantörsskulder		0,00	-2 258,00	-2 258,00
Övriga skulder				
2890 Övriga skulder (Sydnärkes kapital)		0,00	-31 374,81	-31 374,81
S:a Övriga skulder		0,00	-31 374,81	-31 374,81
S:a Skulder		-394 499,86	-33 224,61	-427 724,47
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-439 213,05	-60 312,58	-499 525,63
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Utskrivet: 18-01-04

Preliminär

22:29

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Senaste verum: A106

Period: 17-01-01 - 17-12-31

	Perioden	Tot fg år	Periodbudget	Period/periodbudg
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3011 Kurs -och konferensbidrag	27 357,00	12 000,00	-10 000,00	-273,6 %
3020 Kurs- Konferens kostnadsersättning	6 000,00	0,00	0,00	0,0 %
3110 Landstingsbidrag	40 500,00	37 000,00	40 000,00	101,2 %
3120 Medlemsavgifter	8 010,00	8 520,00	-8 500,00	-94,2 %
3130 Övriga bidrag	25 000,00	0,00	0,00	0,0 %
S:a Nettoomsättning	106 867,00	57 520,00	21 500,00	497,1 %
Övriga rörelseintäkter				
3994 Försäkringsersättningar	17 242,00	0,00	0,00	0,0 %
S:a Övriga rörelseintäkter	17 242,00	0,00	0,00	0,0 %
S:a Rörelseintäkter mm	124 109,00	57 520,00	21 500,00	577,3 %
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4010 Årsmöte	-2 729,70	-6 916,00	5 000,00	-54,6 %
4020 Styrelsemöte	-1 854,20	-3 577,45	5 000,00	-37,1 %
4030 Jul o Påsklunch	0,00	0,00	6 000,00	0,0 %
4040 E V O - S O aktivitet	-8 720,00	0,00	1 000,00	-872,0 %
4050 Övriga kostnader	-3 400,00	0,00	1 000,00	-340,0 %
4110 Utbildning/konferenser	-15 690,00	-42 222,00	15 000,00	-104,6 %
4130 Uppvaktning, gåvor	-398,95	0,00	2 000,00	-20,0 %
4170 Medlemsavgifter andra	-1 951,00	-1 951,00	1 500,00	-130,1 %
4171 Lämnade bidrag	0,00	-7 700,00	0,00	0,0 %
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-34 743,85	-62 366,45	36 500,00	-95,2 %
Bruttovinst	89 365,15	-4 846,45	58 000,00	154,1 %
Övriga externa kostnader				
5010 Kontors hyra, net och telefon	-7 920,00	0,00	0,00	0,0 %
5419 Parkeringavgift	-415,00	-95,00	0,00	0,0 %
5460 Förbrukningsmaterial	-1 170,30	-1 835,00	1 000,00	-117,0 %
5910 Annonser	-22 917,00	0,00	0,00	0,0 %
6071 Förtäring Vid möte Representation	-300,00	0,00	0,00	0,0 %
6250 Porto	0,00	-692,00	500,00	0,0 %
6530 Revisionstjänst	-6 000,00	0,00	0,00	0,0 %
6570 Bankavgifter	-660,00	-1 590,00	1 000,00	-66,0 %
S:a Övriga externa kostnader	-39 382,30	-4 212,00	2 500,00	-1 575,3 %
Personalkostnader				
7010 Löner till kollektivanställda	0,00	-500,00	0,00	0,0 %
7310 Arvoden	-11 000,00	-12 100,00	20 000,00	-55,0 %
7330 Resekostnader	0,00	-12 524,65	0,00	0,0 %
7331 Skattefria bilersättningar	-11 535,00	-8 273,68	20 000,00	-57,7 %
7521 Sociala avgifter	-900,00	-808,00	1 500,00	-60,0 %
7530 Särskild löneskatt	0,00	-327,20	0,00	0,0 %
S:a Personalkostnader	-23 435,00	-34 533,53	41 500,00	-56,5 %
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-97 561,15	-101 111,98	80 500,00	-121,2 %
Rörelseresultat före avskrivningar	26 547,85	-43 591,98	102 000,00	26,0 %
Rörelseresultat efter avskrivningar	26 547,85	-43 591,98	102 000,00	26,0 %
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	26 547,85	-43 591,98	102 000,00	26,0 %
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8300 Ränteintäkter	857,92	1 231,00	-1 000,00	-85,8 %
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	857,92	1 231,00	-1 000,00	-85,8 %

Resultatrapport

Preliminär

Utskrivet: 18-01-04

22:29

Senaste vemr: A106

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 17-01-01 - 17-12-31

	Perioden	Tot fg år	Periodbudget	Period/periodbudg
S:a Resultat från finansiella investeringar	857,92	1 231,00	-1 000,00	-85,8 %
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	27 405,77	-42 360,98	101 000,00	27,1 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	27 405,77	-42 360,98	101 000,00	27,1 %
Resultat före skatt	27 405,77	-42 360,98	101 000,00	27,1 %
Beräknat resultat	27 405,77	-42 360,98	101 000,00	27,1 %
8999 Beräknat resultat	-27 405,77	42 360,98	0,00	0,0 %