

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(2)

Utskrivet: 18-02-19

08:14

Senaste vernr: 290

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

		Perioden	Period fg år
Intäkter			
Erhållna bidrag			
3910	Medlemsintäkter	56 710,00	56 825,00
3911	Gåvor	235 602,33	326 660,00
3913	Lotterier	907,00	3 405,00
3914	Fest, arrangman, medlemsaktiviteter	10 250,00	16 400,00
3915	Intäkter: Gymnastik	17 050,00	13 625,00
3916	Intäkter: Vattengymnastik	134 205,00	138 530,00
3919	Övrigt	0,00	1 615,00
3922	Intäkter: Boule	10 975,00	9 570,00
3926	Intäkter :Sverigelotteri	3 835,00	3 025,00
3931	Bidrag från kommunen	105 370,00	0,00
3932	Bidrag från förbundet	0,00	2 000,00
3933	Bidrag från länsföreningen	18 760,00	17 900,00
3934	Aktivitetsbidrag	0,00	102 805,00
S:a Erhållna bidrag		593 664,33	692 360,00
S:a Intäkter		593 664,33	692 360,00
Bruttovinst			
		593 664,33	692 360,00
Personalkostnader			
5011	Lokal tillbehör, underhåll	0,00	-2 388,00
5060	Städning	-1 884,00	-1 901,00
5800	Medlemsmöte	-10 595,00	-15 721,00
5801	Resor	0,00	-407,00
5802	Lotteri	-6 137,00	-355,00
5803	Medlemsaktiviteter, fest och arrangman	-42 289,00	-28 150,00
5804	Kurs - Utbildning-Konferens-Information	-17 143,00	0,00
5805	Konferens, Information	0,00	-75,00
5806	Uppvaktning	-4 067,70	-3 461,00
5808	Förbrukningsmaterial	-1 213,00	-550,00
5811	Inköp av inventarier	0,00	-151,00
5813	Kostnader: Lättgymnastik	-2 300,00	-2 854,50
5815	Kostnader Boule	-18 080,00	-16 060,00
5817	Kostnader Gymnastik	-6 936,00	-9 422,50
5818	Kostnader Vattengymnastik	-165 982,00	-161 277,50
5819	Kostnader Bowling	-13 000,00	-12 945,00
5820	Arvode valberedning och revision	0,00	-5 670,00
5822	Styrelsen - Sammanträde, Utbildning, Konferans	-9 679,00	-4 769,00
5829	Medlemsavgift Umeå Föreningsråd	0,00	-150,00
5831	Medlemsavgift övriga	-1 998,00	0,00
5832	Medlemsavgift HL Riks aktivites ledare	0,00	-700,00
5834	Medlemsavgift HSO Umeå	0,00	-600,00
5835	Medlemsavgift ABF	0,00	-848,00
5845	Kostnader: Sverigelotteri	0,00	-3 400,00
5910	Annonsering	-4 422,00	-7 390,00
5920	Donation	0,00	-10 000,00
S:a Personalkostnader		-305 725,70	-289 245,50
Övriga kostnader			
6110	Administration: kontorsmtrl, kopiering, arkivering	-14 104,00	-1 934,00
6210	Internet	-1 287,50	-1 263,50
6211	Telefonikostnad	-3 252,00	-3 311,00
6215	Kopiering	0,00	-4 087,00
6216	Gemensamkostnader HSO Umeå	-2 664,00	-2 604,00
6250	Porto	-6 476,75	-6 516,75
6530	Ekonomi service	-15 831,00	-15 948,00
6571	Plusgirokostnader	-963,40	-909,90
6572	Inköp av inventarier	0,00	-160,00
7001	Arvode till ledare i gymnastik	-32 506,00	-73 786,00
7003	Arvode vattengymnastik	-87 337,00	-31 600,00
7004	Arbetsgivareavgift	0,00	-19 679,00
7010	Lönekostnad anställd	-65 575,00	-63 540,00

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 18-02-19

08:14

Senaste vemr: 290

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

	Perioden	Period fg år
S:a Övriga kostnader	-229 996,65	-225 339,15
Resultat före avskrivningar	57 941,98	177 775,35
Resultat efter avskrivningar	57 941,98	177 775,35
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	57 941,98	177 775,35
Extraordinära intäkter		
8300 Ränteintäkter	0,00	26,00
8301 Avkastning likviditetsinvest	-1 050,85	790,54
S:a Extraordinära intäkter	-1 050,85	816,54
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	56 891,13	178 591,89
Resultat före skatt	56 891,13	178 591,89
Nettoresultat	56 891,13	178 591,89
8999 Redovisat resultat	0,00	-178 591,89

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 18-02-19

08:13

Senaste verum: 290

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1910	Kassa	1 346,50	673,50	2 020,00
1965	Likviditetsinvest 3040 59 61421	621 949,00	-1 050,85	620 898,15
1920	Plusgiro 6 45 41-6	4 053,00	47 893,00	51 946,00
1930	Nordea Girokapital 3040 20 82419	1 845 753,44	132 295,48	1 978 048,92
S:a Materiella anläggningstillgångar		2 473 101,94	179 811,13	2 652 913,07
Finansiella anläggningstillgångar				
1630	Skattekonto 894000-78994	4 124,00	0,00	4 124,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		4 124,00	0,00	4 124,00
S:a Anläggningstillgångar		2 477 225,94	179 811,13	2 657 037,07
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1220	Inventarier	1,00	0,00	1,00
S:a Fordringar		1,00	0,00	1,00
S:a Omsättningstillgångar		1,00	0,00	1,00
S:A TILLGÅNGAR		2 477 226,94	179 811,13	2 657 038,07
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2910	Eget kapital	-990 653,77	-178 591,89	-1 169 245,66
2911	Kapital: Gåvomedel	-4 783,00	4 783,00	0,00
2991	Interimsskulder: Medlemsavgifter	-4 740,00	1 425,00	-3 315,00
2995	Reserverade medel: Styrelsen	-33 363,00	33 363,00	0,00
2999	Årets resultat	-178 591,89	178 591,89	0,00
S:a Eget kapital		-1 212 131,66	39 571,00	-1 172 560,66
Obeskattade reserver				
2891	Observera	-1 243 468,24	-45 999,04	-1 289 467,28
S:a Obeskattade reserver		-1 243 468,24	-45 999,04	-1 289 467,28
Kortfristiga skulder				
2052	Bidrag Hjärtsviktprojekt	-7 853,04	7 853,04	0,00
2440	Leverantörsskulder	-13 774,00	-124 345,00	-138 119,00
S:a Kortfristiga skulder		-21 627,04	-116 491,96	-138 119,00
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder		-2 477 226,94	-122 920,00	-2 600 146,94
Beräknat resultat		0,00	56 891,13	56 891,13