

Resultatrapport

| | Perioden | Akkumulerat | Ack fg år |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rörelsens intäkter mm | | | |
| Nettoomsättning | | | |
| 3010 Medlemsavgifter | 44 200,00 | 44 200,00 | 45 900,00 |
| 3020 Deltagaravgifter | 30 700,00 | 30 700,00 | 0,00 |
| 3050 Försäljning | 9 919,40 | 9 919,40 | 3 297,00 |
| 3060 Uthyrning | 2 500,00 | 2 500,00 | 6 600,00 |
| 3740 Öresutjämning | 0,00 | 0,00 | 0,81 |
| S:a Nettoomsättning | 87 319,40 | 87 319,40 | 55 797,81 |
| Övriga rörelseintäkter | | | |
| 3940 Kollektor | 1 056,00 | 1 056,00 | 1 120,00 |
| 3987 Erhållna kommunala bidrag | 32 000,00 | 32 000,00 | 31 500,00 |
| 3989 Övriga erhållna bidrag | 13 000,00 | 13 000,00 | 38 000,00 |
| 3993 Gåvor | 6 350,00 | 6 350,00 | 1 050,00 |
| S:a Övriga rörelseintäkter | 52 406,00 | 52 406,00 | 71 670,00 |
| S:a Rörelseintäkter mm | 139 725,40 | 139 725,40 | 127 467,81 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter mm | | | |
| 4010 Inköp av varor och material | 0,00 | 0,00 | -50,00 |
| 4050 Inköp Servering mm | -3 630,53 | -3 630,53 | -1 149,86 |
| 4120 Direkta kostn Utfärd | -27 035,00 | -27 035,00 | 0,00 |
| 4910 Lagerförändring | -130,95 | -130,95 | -836,70 |
| S:a Råvaror och förnödenheter mm | -30 796,48 | -30 796,48 | -2 036,56 |
| Bruttovinst | 108 928,92 | 108 928,92 | 125 431,25 |
| Övriga externa kostnader | | | |
| 5020 Elkostnader | -19 355,00 | -19 355,00 | -11 984,00 |
| 5040 Vatten och avlopp | -2 879,00 | -2 879,00 | -2 657,00 |
| 5080 Rep. o underhåll | -1 456,85 | -1 456,85 | -68 268,00 |
| 5162 Sophämtning | -1 449,00 | -1 449,00 | -1 904,00 |
| 5410 Förbrukningsinventarier | -5 658,00 | -5 658,00 | 0,00 |
| 5460 Förbrukn.material | 0,00 | 0,00 | -1 222,90 |
| 5980 Abb. "Hemsidor" | -1 582,50 | -1 582,50 | -1 290,00 |
| 6110 Kontorsmateriel | 0,00 | 0,00 | -470,80 |
| 6150 Trycksaker | -9 206,00 | -9 206,00 | -3 463,00 |
| 6250 Postbefordran | -3 960,00 | -3 960,00 | -3 190,00 |
| 6310 Företagsförsäkringar | -4 768,00 | -4 768,00 | -4 321,00 |
| 6570 Bankkostnader | -910,60 | -910,60 | -1 029,30 |
| 6590 Främmande tjänster | -27 000,00 | -27 000,00 | -5 795,00 |
| 6970 Böcker Tidskrifter | -780,00 | -780,00 | -780,00 |
| 6980 Medlemsavg. ut | -7 688,00 | -7 688,00 | -8 535,00 |
| S:a Övriga externa kostnader | -86 692,95 | -86 692,95 | -114 910,00 |
| Personalkostnader | | | |
| 7310 Kontantaersättningar | -6 000,00 | -6 000,00 | -1 500,00 |
| 7330 Bilersättningar | 0,00 | 0,00 | -1 650,00 |
| S:a Personalkostnader | -6 000,00 | -6 000,00 | -3 150,00 |
| S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm | -123 489,43 | -123 489,43 | -120 096,56 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 16 235,97 | 16 235,97 | 7 371,25 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar | 16 235,97 | 16 235,97 | 7 371,25 |
| Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader | 16 235,97 | 16 235,97 | 7 371,25 |
| Resultat från finansiella investeringar | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | |
| 8400 Räntekostnader | 0,00 | 0,00 | -13,00 |
| S:a Räntekostnader och liknande resultatposter | 0,00 | 0,00 | -13,00 |

Resultatrapport

| | Perioden | Akkumulerat | Ack fg år |
|---|------------|-------------|-----------|
| S:a Resultat från finansiella investeringar | 0,00 | 0,00 | -13,00 |
| Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 16 235,97 | 16 235,97 | 7 358,25 |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt | 16 235,97 | 16 235,97 | 7 358,25 |
| Resultat före skatt | 16 235,97 | 16 235,97 | 7 358,25 |
| Beräknat resultat | 16 235,97 | 16 235,97 | 7 358,25 |
| 8999 Årets resultat | -16 235,97 | -16 235,97 | -7 358,25 |

Balansrapport

| | Ing balans | Period | Utg balans |
|---|-------------|------------|-------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| 1220 Inventarier | 12 490,00 | 0,00 | 12 490,00 |
| 1228 Ack nedskrivn inv/verktyg | -12 490,00 | 0,00 | -12 490,00 |
| S:a Materiella anläggningstillgångar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S:a Anläggningstillgångar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager mm | | | |
| 1412 Lager Bok Märta Kraemer | 10 083,15 | -130,95 | 9 952,20 |
| 1413 Lager Kårsta boken | 18 939,23 | 0,00 | 18 939,23 |
| S:a Varulager mm | 29 022,38 | -130,95 | 28 891,43 |
| Fordringar | | | |
| 1630 Skattekonto | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 1790 Interimsfordringar | 4 768,00 | -434,00 | 4 334,00 |
| S:a Fordringar | 4 770,00 | -434,00 | 4 336,00 |
| Kassa och bank | | | |
| 1920 PlusGiro | 161 103,75 | 58 812,05 | 219 915,80 |
| 1944 Medl.konto KF | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| S:a Kassa och bank | 161 203,75 | 58 712,05 | 219 915,80 |
| S:a Omsättningstillgångar | 194 996,13 | 58 147,10 | 253 143,23 |
| S:A TILLGÅNGAR | 194 996,13 | 58 147,10 | 253 143,23 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| 2060 Eget kapital | -150 201,39 | 7 912,85 | -142 288,54 |
| 2068 Föreg.års resultat | 7 912,85 | -15 271,10 | -7 358,25 |
| 2069 Årets resultat | -7 358,25 | -8 877,72 | -16 235,97 |
| S:a Eget kapital | -149 646,79 | -16 235,97 | -165 882,76 |
| Obeskattade reserver | | | |
| 2170 Ändamålsbestämda medel Rep. | -12 746,00 | -33 400,00 | -46 146,00 |
| 2171 Ändamålsbestämda medel Kyrkom. | -698,34 | 0,00 | -698,34 |
| 2172 Ändamålsbestämda medel Bok | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 |
| S:a Obeskattade reserver | -38 444,34 | -33 400,00 | -71 844,34 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| 2440 Leverantörsskulder | -5 255,00 | 1 921,00 | -3 334,00 |
| 2970 Förutbetalda medl.avgifter | -1 650,00 | -8 850,00 | -10 500,00 |
| 2990 Uppl.kostn. o förutbet.intäkter | 0,00 | -1 582,13 | -1 582,13 |
| S:a Kortfristiga skulder | -6 905,00 | -8 511,13 | -15 416,13 |
| S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | -194 996,13 | -58 147,10 | -253 143,23 |
| BERÄKNAT RESULTAT*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |