

Resultatrapport

Intern rapport

Preliminär

Datum: 200101-200825

Senaste vernr: 89

	<i>Tot fg år</i>	<i>Årsbudget</i>	<i>Perioden</i>	<i>Per/årsbudg</i>	<i>Ack</i>
Rörelsens intäkter					
3010 Medlemsavgifter	37 300,00	36 600,00	39 100,00	7	39 100,00
3020 Kommunala bidrag	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00
3051 Sponsring	20 000,00	0,00	0,00	0	0,00
3210 Försäljning Kaffemaskin	857,00	300,00	0,00	-100	0,00
3211 Försäljning kaffenyckel	8 400,00	8 000,00	3 890,00	-51	3 890,00
3212 Fakturering nycklar m.m.	1 780,00	0,00	0,00	0	0,00
3213 Uthyrning lokal	800,00	0,00	500,00	***	500,00
3740 Öresutjämning	-0,50	0,00	0,00	0	0,00
3900 Gåvor / arrangemang / övrigt	382,67	0,00	0,00	0	0,00
S:a Rörelseintäkter	94 519,17	69 900,00	68 490,00	-2	68 490,00
Direkta kostnader					
4020 Inköp Förbrukning	-2 228,75	-2 600,00	-2 137,00	18	-2 137,00
4040 Inköp Förbrukning Kaffe	-7 367,00	-8 500,00	-6 538,46	23	-6 538,46
4060 Låskostnader m.m.	-661,00	0,00	0,00	0	0,00
4090 Övriga Kostnader	0,00	-4 500,00	-1 037,90	77	-1 037,90
4110 Möteskostnader / Arrangemang	-4 327,42	-6 000,00	-226,11	96	-226,11
4210 Serviceavtal Kaffemaskin	-4 644,00	-5 000,00	-3 261,00	35	-3 261,00
S:a Direkta kostnader	-19 228,17	-26 600,00	-13 200,47	50	-13 200,47
Bruttovinst	75 291,00	43 300,00	55 289,53	28	55 289,53
Övriga externa kostnader					
5100 Lokaltillbehör	-39 687,91	-10 000,00	-3 969,15	60	-3 969,15
6210 Telefon, bredband	-15 947,25	-16 500,00	-12 255,00	26	-12 255,00
6240 Kopior	-1 687,80	-2 500,00	-425,25	83	-425,25
6250 Porton	-44,70	-100,00	-7,75	92	-7,75
6310 Folksam samlingsförsäkring	-2 300,00	-2 300,00	-3 800,00	-65	-3 800,00
6320 Brandsäkerhet	-7 463,00	-2 000,00	-8 873,00	-344	-8 873,00
6500 Administration	-8 000,00	-8 000,00	-4 000,00	50	-4 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-75 130,66	-41 400,00	-33 330,15	20	-33 330,15
Rörelseresultat	160,34	1 900,00	21 959,38	***	21 959,38
Finansiella poster					
8490 Bankkostnader	-1 230,00	-1 900,00	-1 215,00	36	-1 215,00
Resultat efter finansiella poster	-1 069,66	0,00	20 744,38	***	20 744,38
Beräknat resultat	-1 069,66	0,00	20 744,38	***	20 744,38
8999 Redovisat resultat	1 069,66	0,00	0,00	0	0,00

Balansrapport

Intern rapport
Preliminär
Datum: 200101-200825

Senaste vernr: 89

	<i>Ing balans</i>	<i>Perioden</i>	<i>Utg balans</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1220 Inventarier	1,00	0,00	1,00
S:a Anläggningstillgångar	1,00	0,00	1,00
Omsättningstillgångar			
1910 Kassa	898,00	-898,00	0,00
1940 Bank	24 911,68	21 892,38	46 804,06
S:a Omsättningstillgångar	25 809,68	20 994,38	46 804,06
S:A TILLGÅNGAR	25 810,68	20 994,38	46 805,06
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-26 880,34	1 069,66	-25 810,68
2019 Årets resultat	1 069,66	-1 069,66	0,00
S:a Eget kapital	-25 810,68	0,00	-25 810,68
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-250,00	-250,00
S:a Kortfristiga skulder	0,00	-250,00	-250,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-25 810,68	-250,00	-26 060,68
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	20 744,38	20 744,38