

<i>Belopp i kr</i>	2024-12-31	2023-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<b><i>Materiella anläggningstillgångar</i></b>		
Inventarier, verktyg och installationer		
1250 Datorer	7 490,00	7 490,00
1259 Ack avskrivn datorer	-2 996,00	-1 498,00
Förbättringsutgifter på annans fastighet		
1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet	1,00	1,00
Summa materiella anläggningstillgångar	4 495,00	5 993,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	4 495,00	5 993,00
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<b><i>Kortfristiga fordringar</i></b>		
Övriga fordringar		
1610 Kostfristiga fordringar		5 000,00
Summa kortfristiga fordringar	0,00	5 000,00
<b><i>Kassa och bank</i></b>		
Kassa och bank		
1940 Bank	57 160,42	69 699,39
Summa kassa och bank	57 160,42	69 699,39
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	57 160,42	74 699,39
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	61 655,42	80 692,39

<i>Belopp i kr</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b><i>Eget kapital</i></b>		
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat		
2010 Eget kapital	8 116,39	10 056,54
Årets resultat		
2019 Årets resultat	-6 647,97	-1 940,15
Summa fritt eget kapital	<u>1 468,42</u>	<u>8 116,39</u>
<b>Summa eget kapital</b>	<u>1 468,42</u>	<u>8 116,39</u>
<b><i>Obeskattade reserver</i></b>		
<i>Periodiseringsfonder</i>		
2120 Förnyelse och reservfond	51 960,00	66 960,00
Summa obeskattade reserver	<u>51 960,00</u>	<u>66 960,00</u>
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>		
<i>Leverantörsskulder</i>		
2440 Leverantörsskulder	8 227,00	5 616,00
Summa kortfristiga skulder	<u>8 227,00</u>	<u>5 616,00</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<u>61 655,42</u>	<u>80 692,39</u>

Period:2024-01-01 - 2024-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2024-01-01- 2024-12-31</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		
<b>Nettoomsättning</b>		
3010 Medlemsavgifter	34 300,00	35 800,00
3020 Kommunala bidrag	25 000,00	24 900,00
3040 försäljning förbrk.kaffe	7 030,00	
3740 Öresutjämning		-1,00
Summa Nettoomsättning	66 330,00	60 699,00
<b>Övriga rörelseintäkter</b>		
3900 Gåvor / arrangemang / övrigt	14 620,00	
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>	<b>80 950,00</b>	<b>60 699,00</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter		
4020 Inköp Förbrukning	-417,00	-3 250,55
4040 Inköp Förbrukning Kaffe	-21 300,00	-8 571,00
4090 Övriga Kostnader	-1 075,00	-3 750,00
4210 Serviceavtal Kaffemaskin	-13 629,00	-10 658,00
Summa Råvaror och förnödenheter	-36 421,00	-26 229,55
Möteskostnader		
4110 Möteskostnader / Arrangemang	-23 115,50	-5 247,90
Övriga externa kostnader		
5100 Lokaltillbehör	-193,80	-245,00
5120 Lokalhyra	-282,00	-711,00
5410 Förbrukningsinventarier	-805,50	-8 760,50
5420 Programvaror	-3 026,44	-2 913,75
5460 förbrukningsmaterial	-765,43	
6110 Kontorsmateriel	-1 251,80	
6150 Trycksaker	-489,75	
6211 Fast telefoni		-1 028,20
6230 Bredband	-16 839,00	-15 749,80
6240 Kopior	-70,75	-232,45
6310 Folksam samlingsförsäkring	-6 930,00	-4 800,00
6350 Förluster på kundfordringar		-700,00
6500 Administration	-9 332,00	-3 469,00
6570 Bankkostnader	-1 577,00	
6993 Lämnade bidrag och gåvor		-854,00
Summa Övriga externa kostnader	-41 563,47	-39 463,70
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7835 Avskrivningar på datorer	-1 498,00	-1 498,00
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-102 597,97</b>	<b>-72 439,15</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-21 647,97</b>	<b>-11 740,15</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8490 Bankkostnader		-1 200,00
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 200,00</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-21 647,97</b>	<b>-12 940,15</b>

**Bokslutsdispositioner**

Period:2024-01-01 - 2024-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2024-01-01- 2024-12-31</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>
Förändring av periodiseringsfonder		
8819 Återföring från periodiseringsfond	15 000,00	11 000,00
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-6 647,97</b>	<b>-1 940,15</b>
<b>Skatter</b>		
<b>Årets resultat</b>		
8990 Resultat	0,00	0,00
8999 Redovisat resultat	-6 647,97	-1 940,15
<b>Summa Årets resultat</b>	<b>-6 647,97</b>	<b>-1 940,15</b>

Husföreningen E 18

Kommentarer till Resultatrapporten 2024-01-01 – 2024-12-31

**Konto 3900 Gåvor/arrangemang/övrigt**

Avser deltagaravgifter för sommarlunchen

**Konto 4110 Möteskostnader/arrangemang**

Avser kostnader för sommarlunchen, jullunchen, årsmötet och höstmötet

**Konto 4210 Serviceavtal Kaffemaskinen**

Olämplig rubrik, bord stå enbart Kaffemaskinen eftersom flera kostnader för kaffemaskinen belastar detta konto, exempelvis abonnemangskostnader för betalfunktionen med 188 kronor per månad

**Konto 5420 Programvaror**

Avser kostnader för webbhotell samt abonnemang på program för att kunna fjärrstyra dator/server.

**Konto 6150 Trycksaker**

En utgift på 3 560 kronor har bokförts på detta konto. Utgiften avser taggar till kaffemaskinen och borde ha belastat Övriga kostnader konto 4090. I övrigt avser kontot kostnader för framtagande och inplastning av parkeringskortet.

**Konto 6310 Folksam samlingsförsäkring**

Rubriken är missvisande, borde stå Försäkring.

Folksams samlingsförsäkring för år 2024 betalades i mars 2024 på grund av att vi "tvistade" med Funktionsrätt Sverige som administrerade försäkringen. Tvisten avsåg den höga administrationskostnaden som Funktionsrätt Sverige tog ut utöver försäkringspremien. Vi sade upp försäkringen och tecknade en ny med Länsförsäkringar. Denna försäkring har en löptid, 2024-11-04 – 2025-10-31

Vi har således kostnader för Folksams samlingsförsäkring på 4 800 kronor och för Länsförsäkringar på 2 130 kronor.

**Konto 6500 Administration**

Avser kostnader för köpt tjänst, bokföring av RSR Ekonomi och Redovisning AB