

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-01-01 - 18-12-31

	Perioden	Ackumulerat	Årsbudget	Ack/årsbudg
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3110	Medlemsavgifter	126 520,00	126 520,00	100,4 %
3210	Hyra - Galleriet	3 500,00	3 500,00	6,7 %
3220	Hyra - Lägenheten	59 400,00	59 400,00	110,0 %
3230	Hyra - Stationen	75 100,00	75 100,00	192,6 %
3240	Hyra - Annexet	45 200,00	45 200,00	205,5 %
3310	Möllekuriren - Annonsintäkter	164 510,00	164 510,00	102,8 %
3330	Möllekuriren - Medlemsporto	12 010,00	12 010,00	92,4 %
3540	Julmarknaden	4 015,00	4 015,00	80,3 %
3570	Arrangemang - Vinprovning	4 100,00	4 100,00	0,0 %
3590	Valborg, strandst, julfest, midsommar	1 500,00	1 500,00	18,7 %
3595	Baden	36 000,00	36 000,00	112,5 %
3596	Mölleryd intäkter	6 880,00	6 880,00	38,2 %
3600	Pykdonationen	15 000,00	15 000,00	0,0 %
S:a Nettoomsättning		553 735,00	529 000,00	104,7 %
S:a Rörelseintäkter mm		553 735,00	529 000,00	104,7 %
Bruttovinst		553 735,00	529 000,00	104,7 %
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader				
6210	Lokalhyra	-67 296,00	-67 296,00	102,0 %
6220	Elkostnader Stationen	-34 862,00	-34 862,00	112,5 %
6221	Elkostnader Annexet	-15 375,00	-15 375,00	96,1 %
6230	Vatten & Renhållning	-14 560,00	-14 560,00	112,0 %
6240	Inventarier	0,00	0,00	0,0 %
6241	Städning fönsterputs	-20 790,00	-20 790,00	103,9 %
6242	Städ- o Hygienartiklar, kontorsmaterial, galler	0,00	0,00	0,0 %
6243	Blommor	-1 554,00	-1 554,00	77,7 %
6250	Rep & Underhåll Stationen	-18 085,94	-18 085,94	180,9 %
6260	Rep & Underhåll Lägenheten	0,00	0,00	0,0 %
6270	Rep & Underhåll Exteriör	-1 045,00	-1 045,00	261,2 %
6280	Externt underhåll trädgård	0,00	0,00	0,0 %
6285	Baden	-31 974,00	-31 974,00	79,9 %
6310	MK - Tryckerikostnader och redigering	-151 112,00	-151 112,00	100,7 %
6330	MK - Porto Tidningen	-22 812,00	-22 812,00	91,3 %
6335	MK - Övrigt, bilder m m	-18 855,00	-18 855,00	0,0 %
6340	MK - Transportkostnader	0,00	0,00	0,0 %
6500	Utrustning	-351,00	-351,00	3,6 %
6540	Julmarknaden	-6 678,25	-6 678,25	667,8 %
6550	Årsmötet Sommarmötet	-12 552,00	-12 552,00	298,9 %
6560	Kulturdagar, stationsdagar, katten ur tunnan	-9 348,25	-9 348,25	46,7 %
6590	Valborg, strandst, julfest, midsommar	-21 120,00	-21 120,00	140,8 %
6595	Sommaraktiviteter	-4 350,00	-4 350,00	0,0 %
6600	Pykdonationen	-15 823,00	-15 823,00	0,0 %
6740	Trycksaker	-6 992,18	-6 992,18	63,6 %
6750	Datorprogram, bredband, datortillbehör,mobili	-10 139,00	-10 139,00	46,1 %
6800	Portokostnader	-6 338,50	-6 338,50	1 056,4 %
6850	Uppvaktn, represent, ersättnin,rtillstånd, andr i	0,00	0,00	0,0 %
6865	Övriga kostnader	-7 703,20	-7 703,20	0,0 %
S:a Övriga externa kostnader		-499 716,32	-493 700,00	101,2 %
Personalkostnader				
7310	Försäkringar	-5 296,00	-5 296,00	105,9 %
7685	Finansiella kostnader	-95,50	-95,50	9,5 %
7688	Bankkostnad	-1 206,00	-1 206,00	0,0 %
S:a Personalkostnader		-6 597,50	-6 000,00	110,0 %
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-506 313,82	-499 700,00	101,3 %
Rörelseresultat före avskrivningar		47 421,18	29 300,00	161,9 %
Rörelseresultat efter avskrivningar		47 421,18	29 300,00	161,9 %

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1040	Transaktionskonto	383 594,19	14 734,18	398 328,37
1060	Donationskonto	63 047,15	0,00	63 047,15
1070	PYK Konto	26 237,45	15 000,00	41 237,45
S:a Immateriella anläggningstillgångar		472 878,79	29 734,18	502 612,97
Materiella anläggningstillgångar				
1260	Kundfordringar	24,00	-24,00	0,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		24,00	-24,00	0,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1300	Interimsfordringar	16 824,00	381,00	17 205,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		16 824,00	381,00	17 205,00
S:a Anläggningstillgångar		489 726,79	30 091,18	519 817,97
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga placeringar				
1825	Inventarier - Möbler ljudanläggning	22 081,00	-4 416,00	17 665,00
1890	Övriga fasta tillgångar	0,00	15 311,00	15 311,00
S:a Kortfristiga placeringar		22 081,00	10 895,00	32 976,00
S:a Omsättningstillgångar		22 081,00	10 895,00	32 976,00
S:A TILLGÅNGAR		511 807,79	40 986,18	552 793,97
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Långfristiga skulder				
2350	Förutbetalda medlemsavgifter	-2 300,00	680,00	-1 620,00
2390	Övriga Interimsskulder	-19 162,00	-2 488,00	-21 650,00
S:a Långfristiga skulder		-21 462,00	-1 808,00	-23 270,00
Kortfristiga skulder				
2860	Fond - Pyk	-26 237,45	0,00	-26 237,45
2890	Fond - Mölle Hamn	-63 047,15	0,00	-63 047,15
2891	Mölleryd	-14 572,60	0,00	-14 572,60
2997	Eget kapital	-365 816,08	0,00	-365 816,08
2999	Årets resultat	-20 672,51	0,00	-20 672,51
S:a Kortfristiga skulder		-490 345,79	0,00	-490 345,79
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-511 807,79	-1 808,00	-513 615,79
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	39 178,18	39 178,18

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Årsbudget	Ack/årsbudg
Övriga rörelsekostnader mm				
7925 Avskrivningar inventarier -	-8 243,00	-8 243,00	-14 000,00	58,9 %
S:a Övriga rörelsekostnader mm	-8 243,00	-8 243,00	-14 000,00	58,9 %
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	39 178,18	39 178,18	15 300,00	256,1 %
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	39 178,18	39 178,18	15 300,00	256,1 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	39 178,18	39 178,18	15 300,00	256,1 %
Resultat före skatt	39 178,18	39 178,18	15 300,00	256,1 %
Beräknat resultat	39 178,18	39 178,18	15 300,00	256,1 %