

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 19-01-01 - 19-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Årsbudget	Ack/årsbudg	
Rörelsens intäkter mm					
Nettoomsättning					
3110	Medlemsavgifter	131 290,00	131 290,00	126 000,00	104,2 %
3250	Hysesintäkter	160 650,00	160 650,00	180 000,00	89,2 %
3310	Möllekuriren - Annonsintäkter	173 000,00	173 000,00	160 000,00	108,1 %
3330	Möllekuriren - Medlemsporto	14 825,00	14 825,00	13 000,00	114,0 %
3540	Julmarknaden	8 008,00	8 008,00	0,00	0,0 %
3570	Arrangemang - Vinprovning	7 070,00	7 070,00	0,00	0,0 %
3590	Valborg, strandst, julfest, midsommar	3 445,00	3 445,00	1 500,00	229,7 %
3595	Baden	0,00	0,00	36 000,00	0,0 %
3596	Mölleryd intäkter	2 938,00	2 938,00	0,00	0,0 %
3597	Blommor intäkter	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0 %
3598	Övriga intäkter	1 079,00	1 079,00	0,00	0,0 %
3600	Pykdonationen	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,0 %
S:a Nettoomsättning		490 805,00	490 805,00	516 500,00	95,0 %
<hr/>					
S:a Rörelseintäkter mm		490 805,00	490 805,00	516 500,00	95,0 %
<hr/>					
Bruttovinst		490 805,00	490 805,00	516 500,00	95,0 %
<hr/>					
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader					
6210	Lokalhyra	-69 420,00	-69 420,00	-68 000,00	102,1 %
6220	Elkostnader Stationen	-33 147,00	-33 147,00	-35 000,00	94,7 %
6221	Elkostnader Annexet	-16 167,00	-16 167,00	-16 000,00	101,0 %
6230	Vatten & Renhållning	-10 342,00	-10 342,00	-15 000,00	69,0 %
6240	Inventarier	-20 073,50	-20 073,50	-30 000,00	66,9 %
6241	Städning fönsterputs	-39 472,00	-39 472,00	-22 000,00	179,4 %
6242	Städ- o Hygienartiklar, kontorsmaterial, galler	-13 387,80	-13 387,80	0,00	0,0 %
6243	Blommor	-2 291,64	-2 291,64	-2 000,00	114,6 %
6250	Rep & Underhåll Stationen	-2 400,00	-2 400,00	-30 000,00	8,0 %
6280	Extern underhåll trädgård	-3 960,00	-3 960,00	-30 000,00	13,2 %
6285	Baden	0,00	0,00	-36 000,00	0,0 %
6290	Övr. lokalkostnaderljud akustik	-21 875,00	-21 875,00	0,00	0,0 %
6310	MK - Tryckerikostnader och redigering	-150 089,50	-150 089,50	-160 000,00	93,8 %
6330	MK - Porto Tidningen	-16 695,55	-16 695,55	-25 000,00	66,8 %
6335	MK - Övrigt, bilder m m	-4 065,50	-4 065,50	0,00	0,0 %
6340	MK - Transportkostnader	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,0 %
6500	Utrustning	-8 060,00	-8 060,00	0,00	0,0 %
6540	Julmarknaden	-12 564,50	-12 564,50	-10 000,00	125,6 %
6550	Årsmötet, Sommarmötet, styrelsen	-13 866,30	-13 866,30	-10 000,00	138,7 %
6560	Kulturdagar, stationsdagar, katten ur tunnan, g	-22 889,36	-22 889,36	-30 000,00	76,3 %
6570	Vinprovningar	-500,00	-500,00	0,00	0,0 %
6590	Valborg, strandst, julfest, midsommar	-5 606,88	-5 606,88	-25 000,00	22,4 %
6710	bilkostnader	-1 080,00	-1 080,00	0,00	0,0 %
6740	Trycksaker	-7 134,50	-7 134,50	-10 000,00	71,4 %
6750	Datorprogram, bredband, datortillbehör, mobil	-14 748,76	-14 748,76	-10 000,00	147,5 %
6800	Portokostnader	-10 421,50	-10 421,50	-7 000,00	148,9 %
6850	Uppvaktn, represent, ersättnin,rtillstånd, andr	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,0 %
6865	Övriga kostnader,	-7 919,00	-7 919,00	0,00	0,0 %
S:a Övriga externa kostnader		-520 477,29	-520 477,29	-571 000,00	91,2 %
<hr/>					
Personalkostnader					
7310	Försäkringar	-5 468,00	-5 468,00	0,00	0,0 %
7685	Finansiella kostnader	-86,50	-86,50	-6 000,00	1,4 %
7688	Bankkostnad	-1 168,00	-1 168,00	-1 500,00	77,9 %
S:a Personalkostnader		-6 722,50	-6 722,50	-7 500,00	89,6 %
<hr/>					
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-527 199,79	-527 199,79	-578 500,00	91,1 %
<hr/>					
Rörelseresultat före avskrivningar		-36 394,79	-36 394,79	-62 000,00	58,7 %
<hr/>					
Rörelseresultat efter avskrivningar		-36 394,79	-36 394,79	-62 000,00	58,7 %

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1010	Kassa	0,00	7 606,00	7 606,00
1040	Transaktionskonto	398 328,37	-36 039,79	362 288,58
1060	Donationskonto	63 047,15	0,00	63 047,15
1070	PYK Konto	41 237,45	-2 298,50	38 938,95
S:a Immateriella anläggningstillgångar		502 612,97	-30 732,29	471 880,68
Materiella anläggningstillgångar				
1260	Kundfordringar	0,00	8 650,00	8 650,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		0,00	8 650,00	8 650,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1300	Interimsfordringar	17 205,00	-17 205,00	0,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		17 205,00	-17 205,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar		519 817,97	-39 287,29	480 530,68
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1700	Förutbetalda kostnader	0,00	23 017,00	23 017,00
S:a Fordringar		0,00	23 017,00	23 017,00
Kortfristiga placeringar				
1825	Inventarier - Möbler ljudanläggning	17 665,00	-4 416,00	13 249,00
1890	Övriga fasta tillgångar	15 311,00	-3 827,00	11 484,00
S:a Kortfristiga placeringar		32 976,00	-8 243,00	24 733,00
S:a Omsättningstillgångar		32 976,00	14 774,00	47 750,00
S:A TILLGÅNGAR		552 793,97	-24 513,29	528 280,68
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Långfristiga skulder				
2350	Förutbetalda medlemsavgifter	-1 620,00	-280,00	-1 900,00
2360	Förutbetalda Portokostnader	0,00	-210,00	-210,00
2390	Övriga Interimsskulder	-21 650,00	9 022,00	-12 628,00
2395	Övriga kortfristiga skulder	0,00	-10 658,00	-10 658,00
S:a Långfristiga skulder		-23 270,00	-2 126,00	-25 396,00
Kortfristiga skulder				
2860	Fond - Pyk	-26 237,45	-12 701,50	-38 938,95
2890	Fond - Mölle Hamn	-63 047,15	0,00	-63 047,15
2891	Mölleryd	-14 572,60	14 572,60	0,00
2896	Fond - Badplatser	0,00	-5 302,00	-5 302,00
2997	Eget kapital	-365 816,08	-74 423,29	-440 239,37
2999	Årets resultat	-59 850,69	59 850,69	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-529 523,97	-18 003,50	-547 527,47
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-552 793,97	-20 129,50	-572 923,47
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-44 642,79	-44 642,79

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Årsbudget	Ack/årsbudg
Övriga rörelsekostnader mm				
7925 Avskrivningar inventarier -	-8 243,00	-8 243,00	-10 000,00	82,4 %
7980 Kundförluster	-5,00	-5,00	0,00	0,0 %
S:a Övriga rörelsekostnader mm	-8 248,00	-8 248,00	-10 000,00	82,5 %
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-44 642,79	-44 642,79	-72 000,00	62,0 %
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-44 642,79	-44 642,79	-72 000,00	62,0 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-44 642,79	-44 642,79	-72 000,00	62,0 %
Resultat före skatt	-44 642,79	-44 642,79	-72 000,00	62,0 %
Beräknat resultat	-44 642,79	-44 642,79	-72 000,00	62,0 %