

Resultatrapport

Sid 1 (av 1)

Ideella Föreningen Ekersgården, 875003-4806 (ke)

Utskrifts-ID: 879

Period: 2301-2312

Senast reg verifikat: A:314, Avsl:1

Utskriven: 240112 13:52 av ke

Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Föregående år 2201-2212 (tkr)	Avvik	Resultat 2301-2312	Ackumulerat 2301-2312
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning					
3010	Intäkter pub	18,5	48%	27 269,00	27 269,00
3013	Julbord	9,1	43%	13 050,00	13 050,00
3014	Krättfest	10,1	9%	11 070,00	11 070,00
3015	Cykelingo	7,3	7%	7 770,00	7 770,00
30165	Lotteri	2,0	50%	3 000,00	3 000,00
Summa nettoomsättning		47,0	32%	62 159,00	62 159,00
Övriga rörelseintäkter					
3910	Lokalhyra	48,7	11%	54 100,00	54 100,00
3911	Lägenhetshyra	52,7	-16%	44 380,00	44 380,00
3912	El ,ägenhet	3,7	315%	15 528,40	15 528,40
3985	Erhållna statliga bidrag	0,0	0%	9 376,00	9 376,00
3993	Medlemsavgift	23,1	-30%	16 200,00	16 200,00
Summa övriga rörelseintäkter		128,3	9%	139 584,40	139 584,40
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		175,2	15%	201 743,40	201 743,40
RÖRELSENS KOSTNADER					
Material och varor					
4010	Inköp arrangemang	-17,9	5%	-18 848,52	-18 848,52
4011	Inköp PUB	-4,6	110%	-9 567,60	-9 567,60
4013	Inköp julbord	-14,5	26%	-18 290,10	-18 290,10
4014	Inköp krättfest	-10,3	18%	-12 163,60	-12 163,60
4015	Inköp cykelbingo	-4,0	-45%	-2 214,42	-2 214,42
4016	Lotteri	-1,3	-56%	-570,00	-570,00
4017	inköp övrigt	-1,7	-17%	-1 428,70	-1 428,70
Summa material och varor		-54,3	16%	-63 082,94	-63 082,94
BRUTTOVINST		120,9	15%	138 660,46	138 660,46
Övriga externa kostnader					
5100	Fastighets kostnader	-13,3	-65%	-4 604,00	-4 604,00
5120	EL	-47,2	-27%	-34 341,00	-34 341,00
5170	reparation underhåll fastighet	-5,2	27%	-6 574,79	-6 574,79
5420	Programvaror	-1,5	-100%	0,00	0,00
5460	Förbrukningsmaterial	-2,2	90%	-4 210,35	-4 210,35
5500	Reparation och underhåll inven	-3,3	-16%	-2 757,50	-2 757,50
6100	Bredband	-5,6	21%	-6 712,25	-6 712,25
6110	Kontorsmateriel	-5,1	-81%	-959,70	-959,70
6200	post och internet	-1,7	-100%	0,00	0,00
6310	Försäkringar	-14,8	25%	-18 563,00	-18 563,00
6570	Bankkostnader	-1,9	27%	-2 442,00	-2 442,00
6980	Föreningsavgifter	0,0	0%	-100,00	-100,00
Summa övriga externa kostnader		-101,8	-20%	-81 264,59	-81 264,59
Avskrivningar/nedskrivningar					
7821	Avskrivning byggnad	-2,0	0%	-2 000,00	-2 000,00
7823	Avskrivning fastighetsförbätt	-3,5	35%	-4 777,00	-4 777,00
Summa avskrivningar/nedskrivningar		-5,5	22%	-6 777,00	-6 777,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-161,6	-7%	-151 124,53	-151 124,53
RÖRELSERESULTAT		13,6	272%	50 618,87	50 618,87
ÅRETS RESULTAT		13,6	272%	50 618,87	50 618,87

Balansrapport

Sid 1 (av 1)

Ideella Föreningen Ekersgården, 875003-4806 (ke)

Utskrifts-ID: 880

Period: 2301-2312

Senast reg verifikat: A:314, Avsl:1

Utskriven: 240112 13:52 av ke

Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Ingående balans 230101	Förändring 2301-2312	Utgående balans 231231
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnad	50 000,00	0,00	50 000,00
1119	Ack avskrivning byggnad	-36 000,00	-2 000,00	-38 000,00
1131	Förbättringar fastighet	140 268,90	0,00	140 268,90
1139	Avskr Fastighetsförbättring	-60 745,00	-4 777,00	-65 522,00
1220	Inventarier och verktyg	33 592,00	0,00	33 592,00
1229	Ack avskr på inv/verktyg	-33 592,00	0,00	-33 592,00
Summa materiella anläggningstillgångar		93 523,90	-6 777,00	86 746,90
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		93 523,90	-6 777,00	86 746,90
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Varulager mm				
1400	Lager	1 000,00	0,00	1 000,00
Summa varulager mm		1 000,00	0,00	1 000,00
Kortfristiga fordringar				
1680	Andra kortfristiga fordringar	100,00	-100,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar		100,00	-100,00	0,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	1 962,05	1 749,00	3 711,05
1930	Bank, checkräkningskonto	345 168,33	44 828,28	389 996,61
Summa kassa och bank		347 130,38	46 577,28	393 707,66
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		348 230,38	46 477,28	394 707,66
SUMMA TILLGÅNGAR		441 754,28	39 700,28	481 454,56
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
2010	Eget kapital	-330 395,51	-13 590,45	-343 985,96
EGET KAPITAL VID RÄKENSKAPSÅRETS SLUT		-330 395,51	-13 590,45	-343 985,96
EGET KAPITAL				
2099	Årets resultat	-13 590,45	13 590,45	0,00
SUMMA EGET KAPITAL		-13 590,45	13 590,45	0,00
Kortfristiga skulder				
2420	Förskott från kunder	-11 499,40	3 579,40	-7 920,00
2440	Leverantörsskulder	-9 626,00	3 781,00	-5 845,00
2935	Bidragsförskott utegymn	-76 642,92	3 558,19	-73 084,73
Summa kortfristiga skulder		-97 768,32	10 918,59	-86 849,73
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-441 754,28	10 918,59	-430 835,69
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT		0,00	50 618,87	50 618,87