

Balansrapport

	2016-01-01	Förändring	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1111 Tillbyggnad	1 192 220,98	0,00	1 192 220,98
1119 Ack avskrivn byggnader	-253 939,00	-47 583,00	-301 522,00
1220 Inventarier	79 567,00	0,00	79 567,00
1221 Byggnadsinventarier	95 745,00	0,00	95 745,00
1227 Acc avskrivning inventarier	-70 771,00	-2 199,00	-72 970,00
1228 Ack avskrivning byggnadsinvent	-95 745,00	0,00	-95 745,00
Summa anläggningstillgångar	947 077,98	-49 782,00	897 295,98
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	1 600,00	7 800,00	9 400,00
1750 Upplupna intäkter	4 620,00	-210,00	4 410,00
1910 Kassa Lisbeth	1 040,00	1 353,00	2 393,00
1930 Handelsbanken 826 258 808	203 401,05	-15 527,45	187 873,60
1940 LF Placeringskonto	51 505,18	105,90	51 611,08
1941 SEB Schweizfond	100 000,00	10 000,00	110 000,00
Summa omsättningstillgångar	362 166,23	3 521,45	365 687,68
SUMMA TILLGÅNGAR	1 309 244,21	-46 260,55	1 262 983,66
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-728 667,48	625,96	-728 041,52
2019 Redovisat resultat	625,96	45 371,59	45 997,55
2020 Karin & Sven Erikssons Hembygdsfo	-242 300,00	0,00	-242 300,00
2033 Bundet Eg kap tidigare års värdeför/	-163 713,69	0,00	-163 713,69
Summa eget kapital	-1 134 055,21	45 997,55	-1 088 057,66
Långfristiga skulder			
2350 lån länsföråkringar	-150 786,00	0,00	-150 786,00
Summa långfristiga skulder	-150 786,00	0,00	-150 786,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-7 425,00	-4 020,00	-11 445,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-800,00	700,00	-100,00
2990 Övr interimsskulder	-16 178,00	3 583,00	-12 595,00
Summa kortfristiga skulder	-24 403,00	263,00	-24 140,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 309 244,21	46 260,55	-1 262 983,66

Resultatrapport

	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3210 Fester/Arr	34 619,00	35 388,00
3410 Försäljning smycken	3 895,00	1 495,00
3411 Försäljning litteratur	200,00	700,00
3510 Hyra, lägenhet Skolgården	28 400,00	43 500,00
3511 Arrenden	10 032,00	5 173,00
3512 Hyror Skolgården	20 470,00	14 430,00
3513 hyra tunnan	2 100,00	2 300,00
3514 Hyra bord/stolar/bänkar	600,00	400,00
3515 Städning	500,00	0,00
3610 Medlemsavgifter	20 100,00	29 300,00
3680 Öresutjämning	0,28	-1,28
Summa försäljning	120 916,28	132 684,72
Övriga rörelseintäkter		
3984 Övriga bidrag	14 664,00	10 000,00
3987 Kommunala bidrag	19 150,00	29 400,00
3988 Bidrag Leader + Gotland	0,00	-149,00
3989 Lönebidrag	28 980,00	15 225,00
3991 Gåva	10 200,00	10 500,00
Summa övriga rörelseintäkter	72 994,00	64 976,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	193 910,28	197 660,72
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4011 Inköp litteratur	0,00	-1 000,00
4210 Fester och arrangemang	-34 485,70	-34 022,20
4213 Kostnader lönebidragare	-916,61	-1 672,96
Summa material och varor	-35 402,31	-36 695,16
BRUTTOVINST	158 507,97	160 965,56
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5020 El Skolgården	-32 972,88	-34 850,00
5021 El lägenheten	-4 387,92	-1 363,00
5030 Olja, bensin, diesel Skolgården	-397,00	0,00
5050 Lokaltillbehör Skolgården	-3 186,00	-600,00
5051 Lokaltillbehör Lägenheten	0,00	-4 609,95
5060 Renhållning och städ	-5 457,37	-3 867,80
5061 Renhållning och städ lägenheten	-1 323,80	0,00
5070 Underhåll - Skolgården	-57 391,68	-4 368,75
5071 Underhåll lägenhet	-7 606,87	-26 838,49
5072 Underhåll inventarier	-629,00	0,00
5090 Övr kostnader Skolgården	0,00	-147,00
5091 Övr kostnader	-529,90	-500,00

Resultatrapport

	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	-2 594,00
5420 Programvaror	-1 320,00	-1 300,00
5930 Reklamtrycksaker,Annons	-1 193,00	-424,00
6110 Kontorsmaterial	-3 657,00	-620,00
6230 Datakommunikation	-4 509,00	-5 042,75
6250 Porto	-1 350,00	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-11 023,00	-10 575,00
6390 Övr kostnader	-100,00	-5 108,00
6530 Redovisningstjänster	-16 500,00	0,00
6570 Bankkostnader	-1 710,00	-1 520,00
6900 Medlemsavgift, serviceavg branschorg.	-5 195,00	-4 540,00
6970 Tidningar, facklitteratur	-1 400,00	0,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-161 839,42	-108 868,74
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-197 241,73	-145 563,90
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-3 331,45	52 096,82
Avskrivningar		
7822 Avskrivning byggnader	-47 583,00	-50 087,00
7832 Avskrivning inventarier	-2 199,00	-2 932,00
7833 Avskrivning byggnadsinventarier	0,00	-9 661,00
Summa avskrivningar	-49 782,00	-62 680,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8310 Ränteintäkter	105,90	0,00
8312 Värdeförändring Schweizerfond	10 000,00	13 067,22
8400 Räntekostnader Lån 9029 35 404 05	-2 990,00	-3 110,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	7 115,90	9 957,22
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-45 997,55	-625,96
REDOVISAT RESULTAT	-45 997,55	-625,96