

Balansrapport

	2017-01-01	Förändring	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1111 Tillbyggnad	1 192 220,98	0,00	1 192 220,98
1119 Ack avskrivn byggnader	-301 522,00	-45 203,00	-346 725,00
1220 Inventarier	79 567,00	0,00	79 567,00
1221 Byggnadsinventarier	95 745,00	0,00	95 745,00
1227 Acc avskrivning inventarier	-72 970,00	-1 649,00	-74 619,00
1228 Ack avskrivning byggnadsinvent	-95 745,00	0,00	-95 745,00
Summa anläggningstillgångar	897 295,98	-46 852,00	850 443,98
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	9 400,00	-8 700,00	700,00
1750 Upplupna intäkter	4 410,00	-3 150,00	1 260,00
1910 Kassa Lisbeth	2 393,00	4 924,00	7 317,00
1930 Handelsbanken 826 258 808	187 873,60	94 116,00	281 989,60
1940 LF Placeringskonto	51 611,08	0,00	51 611,08
1941 SEB Schweizfond	110 000,00	0,00	110 000,00
Summa omsättningstillgångar	365 687,68	87 190,00	452 877,68
SUMMA TILLGÅNGAR	1 262 983,66	40 338,00	1 303 321,66
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-728 041,52	45 997,55	-682 043,97
2019 Redovisat resultat	45 997,55	-76 079,55	-30 082,00
2020 Karin & Sven Erikssons Hembygdsfo	-242 300,00	0,00	-242 300,00
2033 Bundet Eg kap tidigare års värdeför/a	-163 713,69	0,00	-163 713,69
Summa eget kapital	-1 088 057,66	-30 082,00	-1 118 139,66
Långfristiga skulder			
2350 lån länsföräkringar	-150 786,00	0,00	-150 786,00
Summa långfristiga skulder	-150 786,00	0,00	-150 786,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-11 445,00	-6 049,00	-17 494,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-100,00	-600,00	-700,00
2990 Övr interimsskulder	-12 595,00	-3 607,00	-16 202,00
Summa kortfristiga skulder	-24 140,00	-10 256,00	-34 396,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 262 983,66	-40 338,00	-1 303 321,66

Resultatrapport

	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3210 Fester/Arr	29 619,00	34 619,00
3410 Försäljning smycken	1 850,00	3 895,00
3411 Försäljning litteratur	200,00	200,00
3510 Hyra, lägenhet Skolgården	41 000,00	28 400,00
3511 Arrenden	10 032,00	10 032,00
3512 Hyror Skolgården	11 000,00	20 470,00
3513 hyra tunnan	700,00	2 100,00
3514 Hyra bord/stolar/bänkar	500,00	600,00
3515 Städning	0,00	500,00
3610 Medlemsavgifter	26 400,00	20 100,00
3680 Öresutjämning	-2,83	0,28
Summa försäljning	121 298,17	120 916,28
Övriga rörelseintäkter		
3984 Övriga bidrag	5 000,00	14 664,00
3987 Kommunala bidrag	68 825,00	19 150,00
3989 Lönebidrag	25 095,00	28 980,00
3991 Gåva	10 306,00	10 200,00
Summa övriga rörelseintäkter	109 226,00	72 994,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	230 524,17	193 910,28
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4010 Inköp smycken	-8 362,50	0,00
4210 Fester och arrangemang	-30 857,36	-34 485,70
4213 Kostnader lönebidragare	-418,40	-916,61
Summa material och varor	-39 638,26	-35 402,31
BRUTTOVINST	190 885,91	158 507,97
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5020 El Skolgården	-42 716,25	-32 972,88
5021 El lägenheten	-5 296,64	-4 387,92
5030 Olja, bensin, diesel Skolgården	-3 912,75	-397,00
5050 Lokaltillbehör Skolgården	-580,45	-3 186,00
5060 Renhållning och städ	-2 400,82	-5 457,37
5061 Renhållning och städ lägenheten	0,00	-1 323,80
5070 Underhåll - Skolgården	-8 323,79	-57 391,68
5071 Underhåll lägenhet	-45,80	-7 606,87
5072 Underhåll inventarier	0,00	-629,00
5073 Underhåll markanläggning	-2 615,51	0,00
5090 Övr kostnader Skolgården	-4 500,00	0,00

Resultatrapport

	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
5091 Övr kostnader	0,00	-529,90
5420 Programvaror	-1 422,50	-1 320,00
5930 Reklamtrycksaker,Annons	-1 218,00	-1 193,00
6110 Kontorsmaterial	-1 292,00	-3 657,00
6230 Datakommunikation	-4 339,00	-4 509,00
6250 Porto	-41,50	-1 350,00
6310 Företagsförsäkringar	-6 371,00	-11 023,00
6390 Övr kostnader	-159,90	-100,00
6530 Redovisningstjänster	-18 000,00	-16 500,00
6570 Bankkostnader	-1 496,00	-1 710,00
6900 Medlemsavgift, serviceavg branschorg.	-4 915,00	-5 195,00
6970 Tidningar, facklitteratur	-400,00	-1 400,00
6995 Registeravgift	-849,00	0,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-110 895,91	-161 839,42
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-150 534,17	-197 241,73
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	79 990,00	-3 331,45
Avskrivningar		
7822 Avskrivning byggnader	-45 203,00	-47 583,00
7832 Avskrivning inventarier	-1 649,00	-2 199,00
Summa avskrivningar	-46 852,00	-49 782,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8310 Ränteintäkter	0,00	105,90
8312 Värdeförändring Schweizerfond	0,00	10 000,00
8400 Räntekostnader Lån 9029 35 404 05	-3 056,00	-2 990,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-3 056,00	7 115,90
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	30 082,00	-45 997,55
REDOVISAT RESULTAT	30 082,00	-45 997,55