

# Resultatrapport

## ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>			
<b>Nettoomsättning</b>			
3610 Medlemsavgifter	3 250,00	3 250,00	3 150,00
3740 Öresavrundning	0,00	0,00	-39,27
<b>Summa nettoomsättning</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 110,73</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>			
3911 Hyresintäkter- stora salen- ovanvåning	51 694,90	51 694,90	64 007,73
3912 Hyresintäkter- restaurangdelen	27 680,00	27 680,00	83 040,00
3913 Hyresintäkter- stora salen- ovanvåning- barn & ungdom	6 078,00	6 078,00	4 225,00
3981 Kommunala bidrag	284 000,00	284 000,00	230 000,00
3982 Erhållna EU-bidrag	200 000,00	200 000,00	0,00
3985 Statliga bidrag	0,00	0,00	44 700,00
3986 Statliga bidrag, kulturrådet	81 500,00	81 500,00	0,00
3999 Påminnelseavgift	40,00	40,00	400,00
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>650 992,90</b>	<b>650 992,90</b>	<b>426 372,73</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>	<b>654 242,90</b>	<b>654 242,90</b>	<b>429 483,46</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>			
<b>Råvaror och förnödenheter</b>			
4110 Arrangemang, Artister	-23 820,25	-23 820,25	-7 171,70
4115 Vaktmästeri	-65 000,00	-65 000,00	-60 000,00
4118 Admin & Kulturproduktion	-208 000,00	-208 000,00	-182 000,00
4610 Kostnader möten, arbetsdagar	-958,00	-958,00	-4 261,59
<b>Summa råvaror och förnödenheter</b>	<b>-297 778,25</b>	<b>-297 778,25</b>	<b>-253 433,29</b>
<b>BRUTTOVINST</b>	<b>356 464,65</b>	<b>356 464,65</b>	<b>176 050,17</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>			
5010 Lokalhyra	-34 600,00	-34 600,00	-83 040,00
5060 Städning och renhållning	-2 439,00	-2 439,00	0,00
5090 Övriga lokalkostnader	-386,00	-386,00	0,00
5170 Reparation och underhåll av fastighet & lokaler	-226 577,00	-226 577,00	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-12 216,50	-12 216,50	-4 143,95
5420 Programvaror- Billogram, Fortnox	-3 508,00	-3 508,00	-3 681,00
5460 Förbrukningsmaterial	-11 501,25	-11 501,25	-335,00
6110 Kontorsmateriel	0,00	0,00	-799,00
6210 Telefon & bredband	-8 866,33	-8 866,33	-7 380,00
6211 Hemsida	-3 094,72	-3 094,72	-2 539,34
6250 Porto	-108,00	-108,00	0,00
6310 Försäkringar	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00
6530 Redovisningstjänster	-20 000,00	-20 000,00	-23 438,00
6570 Bankkostnader	-942,00	-942,00	-981,00
6990 Övriga externa kostnader	-4 222,00	-4 222,00	0,00
<b>Summa övriga externa kostnader</b>	<b>-331 810,80</b>	<b>-331 810,80</b>	<b>-129 687,29</b>
<b>Personalkostnader</b>			
7210 Löner till tjänstemän	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-3 118,00	-3 118,00	-3 329,00

# Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-450,00	-450,00	0,00
7690 Övriga personalkostnader	-530,92	-530,92	-3 428,38
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-14 698,92</b>	<b>-14 698,92</b>	<b>-17 357,38</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>9 954,93</b>	<b>9 954,93</b>	<b>29 005,50</b>
<b>Finansiella poster</b>			
8300 Ränteintäkter	0,00	0,00	89,54
8310 Ränteintäkter	0,00	0,00	204,87
8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar	0,00	0,00	263,25
8400 Räntekostnader	0,00	0,00	-20,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	53,57	53,57	-113,49
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	0,00	-6,00
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>53,57</b>	<b>53,57</b>	<b>418,17</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>10 008,50</b>	<b>10 008,50</b>	<b>29 423,67</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>-644 234,40</b>	<b>-644 234,40</b>	<b>-400 059,79</b>
<b>Årets resultat</b>			
8990 Resultat	-10 008,50	-10 008,50	-29 423,67
<b>Summa årets resultat</b>	<b>-10 008,50</b>	<b>-10 008,50</b>	<b>-29 423,67</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	44 832,00	44 832,00	64 465,59	109 297,59
1630 Skattekonto	-457,00	-457,00	561,00	104,00
1640 Debiterad prel skatt	10 439,00	10 439,00	0,00	10 439,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	2 500,00	2 500,00	-2 500,00	0,00
1790 Förutbetalda kostnader	2 626,00	2 626,00	424,67	3 050,67
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>59 940,00</b>	<b>59 940,00</b>	<b>62 951,26</b>	<b>122 891,26</b>
Kassa och bank				
1910 Kassa	206,00	206,00	0,00	206,00
1940 Bankkonto swedbank	126 915,19	126 915,19	87 782,24	214 697,43
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>127 121,19</b>	<b>127 121,19</b>	<b>87 782,24</b>	<b>214 903,43</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>187 061,19</b>	<b>187 061,19</b>	<b>150 733,50</b>	<b>337 794,69</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>187 061,19</b>	<b>187 061,19</b>	<b>150 733,50</b>	<b>337 794,69</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
2060 Ackumulerat eget kapital	-109 153,52	-109 153,52	-29 423,67	-138 577,19
2069 Årets resultat	-29 423,67	-29 423,67	19 415,17	-10 008,50
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-138 577,19</b>	<b>-138 577,19</b>	<b>-10 008,50</b>	<b>-148 585,69</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
2710 Personalens källskatt	-2 280,00	-2 280,00	0,00	-2 280,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-3 329,00	-3 329,00	0,00	-3 329,00
2970 Förutbetalda intäkter	0,00	0,00	-139 100,00	-139 100,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-42 875,00	-42 875,00	-1 625,00	-44 500,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-48 484,00</b>	<b>-48 484,00</b>	<b>-140 725,00</b>	<b>-189 209,00</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-187 061,19</b>	<b>-187 061,19</b>	<b>-150 733,50</b>	<b>-337 794,69</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>