

RESULTATRAPPORTBagarmossens Folkets Husförening
802015-9227Utskriftsdatum: 20-02-09 10:34 /Standard
Räkenskapsår: 1901 - 1912
Period: 19-12 - 19-12
Resultatrapport

Sida 1

Konto Namn	Per 19-12	Ack fg år	Ack År
RÖRELSENS INTÄKTER			
Försäljning			
3011 Grundstöd	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
3012 Kompensationsstöd	0,00	76 000,00	45 000,00
3013 Investeringsstöd	0,00	250 000,00	0,00
3020 Övriga anslag	0,00	125 000,00	714 250,00
3050 Egna intäkter	1 265,00	89 263,00	101 738,70
3400 Hyresintäkter	317 781,00	566 884,75	1 415 132,50
3430 Hyresintäkter, fasta hyresgäster	3 000,00	480 402,00	1 027 350,00
3490 Övriga hyresintäkter	0,00	152 838,00	0,00
3510 Serveringsintäkter	17 353,93	0,00	129 425,84
3740 Öres- och kronutjämnning	0,00	3,50	0,50
3980 Erhållna bidrag, Arbetsförmedlingen	0,00	349 169,00	527 715,00
Summa försäljning	339 399,93	3 689 560,25	5 560 612,54
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	339 399,93	3 689 560,25	5 560 612,54
Material och varor			
4010 Inköp varor och material	0,00	-4 296,00	0,00
4020 Egen programverksamhet	-29 331,00	-71 994,00	-101 530,00
4100 Inköp, servering	-4 120,57	-43 314,00	-112 431,46
Summa material och varor	-33 451,57	-119 604,00	-213 961,46
BRUTTOVINST	305 948,36	3 569 956,25	5 346 651,08
Övriga kostnader			
5010 Lokalhyra	-125 925,00	-667 764,00	-1 552 386,00
5050 Elkostnader	0,00	-56 709,00	-43 321,00
5060 Städning och renhållning	-51 849,00	-17 189,00	-171 312,00
5070 Reparation och underhåll av lokaler	0,00	-21 931,00	-221 134,00
5410 Inventarier	0,00	-56 238,00	-315 063,50
5460 Förbrukningsmaterial	-8 166,45	-84 464,78	-74 541,42
5500 Rep. och underh. Inventarier o fast inr	0,00	-106 333,00	-471 516,00
5700 Frakter och transporter	-92,50	-9 469,00	-92,50
5800 Resekostnader	-1 200,00	-550,00	-1 200,00
5900 Reklam och PR	0,00	-2 404,54	-1 716,72
6071 Representation, avdragsgill	0,00	-1 810,00	0,00
6100 Kontorsmateriel/trycksaker	0,00	-19 586,00	-16 720,53
6210 Telefonkostnader	0,00	-25 144,00	-20 830,00
6230 Datakommunikation	0,00	-11 888,00	-10 494,00
6250 Portokostnader	-270,00	-4 732,00	-5 176,00
6310 Företagsförsäkringar	0,00	-9 714,00	-9 108,00
6351 Konstaterade förluster på kundfordring	0,00	-19 655,00	0,00
6370 Bevakningskostnader	-18 025,00	0,00	-18 025,00
6400 Styrelsekostnader	-13 924,00	-27 005,89	-30 887,15
6530 Redovisningstjänster	-20 688,00	-81 060,00	-88 926,00
6550 Konsultkostnader	0,00	-31 250,00	0,00
6560 Serviceavgifter FHP	0,00	0,00	-35 909,00
6570 Bankkostnader	-327,97	-5 004,00	-12 238,18
6571 Swish avgift	0,00	0,00	-1 460,50
6980 Medlemsavgifter FHP	0,00	-47 874,00	-39 101,00
6981 Föreningsavgifter, övriga	0,00	0,00	-800,00
Summa övriga kostnader	-240 467,92	-1 307 775,21	-3 141 958,50
Arbetskraft			
7010 Löner kollektivans månadslön	-29 456,00	-957 314,00	-838 972,00

Konto Namn	Per 19-12	Ack fg år	Ack År
7011 Löner kollektivans timavlönade	-32 101,00	0,00	-189 632,00
7210 Löner tjänstemän/företagsledare	-45 920,00	-294 495,00	-512 397,00
7331 Skattefria bilersättningar	0,00	-111,00	-1 424,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-48 492,00	-362 139,00	-499 210,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkring	-10 079,00	-110 828,00	-80 837,00
7600 Övriga personalkostnader	-1 300,00	-2 657,00	-5 752,00
Summa arbetskraft	-167 348,00	-1 727 544,00	-2 128 224,00
RÖRELSENS KOSTNADER	-441 267,49	-3 154 923,21	-5 484 143,96
RESULTAT FÖRE AVSKR	-101 867,56	534 637,04	76 468,58
Finansiella intäkter/kostn			
8313 Ränteintäkter kortfristiga fordringar	0,00	550,33	724,45
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00	0,00	-115,99
8423 Skattekontoutgiftsränta	-42,00	-488,00	-187,00
8490 Övriga skuldrelaterade poster	0,00	70,00	0,00
Summa finans intäkter/kostn	-42,00	132,33	421,46
RESULTAT FÖRE SKATT	-101 909,56	534 769,37	76 890,04
Årets resultat			
8999 Årets resultat	-76 890,04	-534 769,37	-76 890,04
Summa årets resultat	-76 890,04	-534 769,37	-76 890,04
BERÄKNAT RESULTAT	-178 799,60	0,00	0,00

BALANSRAPPORTBagarmossens Folkets Husförening
802015-9227Utskriftsdatum: 20-02-09 10:31 /Standard
Räkenskapsår: 1901 - 1912
Period: 19-01 - 19-12
Balansrapport

Sida 1

Konto	Namn	IB År	Förändring	UB 19-12
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
1510	Kundfordringar	101 767,00	-30 389,00	71 378,00
1511	Övriga fordringar	54 317,00	-54 317,00	0,00
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	-6 068,00	6 068,00	0,00
1630	Skattekonto	58 318,00	-112 342,00	-54 024,00
1750	Upplupna hyresintäkter	-39 000,00	39 000,00	0,00
1920	Plusgiro	252 525,12	-135 237,60	117 287,52
1940	Bank	500 000,00	2 200 000,00	2 700 000,00
Summa omsättningstillgångar		921 859,12	1 912 782,40	2 834 641,52
SUMMA TILLGÅNGAR		921 859,12	1 912 782,40	2 834 641,52
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
2060	Eget kapital	15 337,31	-534 769,37	-519 432,06
2069	Årets resultat	-534 769,37	457 879,33	-76 890,04
2082	Medlemsandelar	-26 300,06	-2 200,00	-28 500,06
Summa eget kapital		-545 732,12	-79 090,04	-624 822,16
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-67 447,00	34 229,64	-33 217,36
2480	Förskottsanslag	-118 000,00	-1 685 000,00	-1 803 000,00
2710	Personalskatt	-22 667,00	3 339,00	-19 328,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter/löneskatt	-51 848,00	18 355,00	-33 493,00
2897	Deposition, Hyror	-115 200,00	115 200,00	0,00
2898	Deposition Nycklar	-965,00	965,00	0,00
2940	Upplupna lagstadgade sociala avgifter	0,00	-14 999,00	-14 999,00
2991	Företalade hyresintäkter	0,00	-305 782,00	-305 782,00
Summa kortfristiga skulder		-376 127,00	-1 833 692,36	-2 209 819,36
SUMMA SKULDER		-376 127,00	-1 833 692,36	-2 209 819,36
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL		-921 859,12	-1 912 782,40	-2 834 641,52
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT		0,00	0,00	0,00