

Styringheim

Bokslut 2016

27FEB2017

Ver.245

	<i>konto</i>	INTÄKT	<i>konto</i>	KOSTNAD	NETTORES	BUDGET
Gourmetfesten	3110	0,00	4110	0,00	0,00	100
Päronkriget	3111	500,00		0,00	500,00	100
MTV Tältlägret	3112		4112		0,00	
Storstyringskampen	3113	2 400,00	4113	-2 691,35	-291,35	100
Luciafesten	3114	29 400,00	4114	-23 600,59	5 799,41	100
Övriga event	3140		4140			
Kajsartornet	3150	38 520,00	4150	-5 149,00	33 371,00	30000
Uthyrning	3160					
Medlem enskild	3810	5 850,00	4810		5 850,00	6000
Medlem familj	3811	7 225,00			7 225,00	6000
Hedersmedl				-250,00	-250,00	-250
Övriga intäkter	3990	0,00			0,00	500
SUMMA		83 895,00		-31 690,94	52 204,06	42650
Hyra Tallunden			5010	-5 000,00		-5000
El Tallunden			5020	-3 677,00		-3500
Tbh Tallunden			5050			
Hyra Järnvägsgatan			5110	-4 800,00		-5000
Hyra förråd P18			5111	0,00		
Förbrukningsmtrl			5410	-1 483,53		-1000
Förbrukn. Invent	(kärror)		5420	-15 563,00		-2000
Frakt o Transport			5700	-1 666,00		-3000
Resor Baronpar			5810	-1 603,00		-4000
Resor kronor			5820	-4 669,00		
Eventkostn kronor			5840	-300,00		-3000
Reklam			5930			0
Föreningsmöten			6071			-1500
Föreningsaktiviteter			6072	-325,00		0
Kastellan			6079			-4000
Scriptoriet			6073			
Kämpalek			6074			
Pärk Stångaspelen			6075	-1 960,00		-1000
Bågskytte			6077			
Styringkören			6080			
Edshower			6081			
Barnverksamhet			6078	-494,00		
Kontorsmtrl			6110	-1 020,00		-500
Övriga kostnader			6390	-3 379,50		-1000
Kurser o Utbildn			6505			
Bankkostnader			6570	-1 694,00		-1500
SUMMA				-47 634,03	-47 634,03	-36000
RESULTAT f avskr					4 570,03	6650
Avskrivningar					0,00	
RESULTAT e avskr					4 570,03	

Anm

Resultatet för MTV tältläger redovisas separat.

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3111 Päronkriget	500,00	500,00
3113 Storstyringkampen	2 400,00	2 400,00
3114 Luciafesten	29 400,00	29 400,00
3150 Kajsartornet	38 520,00	38 520,00
S:a Nettoomsättning	70 820,00	70 820,00
Aktiverat arbete för egen räkning		
3810 MEDLEM enskild	5 850,00	5 850,00
3811 MEDLEM familj	7 225,00	7 225,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning	13 075,00	13 075,00
S:a Rörelseintäkter mm	83 895,00	83 895,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4113 Storstyringkampen	-2 691,35	-2 691,35
4114 Luciafesten	-23 600,59	-23 600,59
4150 Kajsartornet	-5 149,00	-5 149,00
4810 Hedersmedlemmar	-250,00	-250,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-31 690,94	-31 690,94
Bruttovinst	52 204,06	52 204,06
Övriga externa kostnader		
5010 Hyra Tallunden	-5 000,00	-5 000,00
5020 El Tallunden	-3 677,00	-3 677,00
5110 Hyra Förråd Järnväggsgatan	-4 800,00	-4 800,00
5410 Förbrukningsmaterial	-1 483,53	-1 483,53
5420 Förbrukningsinventarier	-15 563,00	-15 563,00
5700 Frakt och transport	-1 666,00	-1 666,00
5810 Resor baronpar storstyringpar	-1 603,00	-1 603,00
5820 Resor kronor	-4 669,00	-4 669,00
5840 Eventkostnad kronor	-300,00	-300,00
6072 Föreningsaktiviteter	-325,00	-325,00
6075 Park	-1 960,00	-1 960,00
6078 Barnverksamhet	-494,00	-494,00
6110 Kontorsmaterial	-1 020,00	-1 020,00
6390 Övriga kostnader	-3 379,50	-3 379,50
6570 Bankkostnader	-1 694,00	-1 694,00
S:a Övriga externa kostnader	-47 634,03	-47 634,03
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-79 324,97	-79 324,97
Rörelseresultat före avskrivningar	4 570,03	4 570,03
Rörelseresultat efter avskrivningar	4 570,03	4 570,03
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	4 570,03	4 570,03
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	4 570,03	4 570,03
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	4 570,03	4 570,03
Resultat före skatt	4 570,03	4 570,03
Beräknat resultat	4 570,03	4 570,03

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 16-01-01 - 16-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar 1				
1910	KASSA	4 767,00	-1 119,00	3 648,00
1914	Handkassa event	1 000,00	-1 000,00	0,00
1920	PLUSGIRO 39 81 32-1	99 560,82	-6 838,97	92 721,85
1921	Rörelse kto 9024 13 434 98	0,00	39 450,00	39 450,00
1922	Spar kto 9024 16 478 88	0,00	200 000,00	200 000,00
1520	Förskottsbetalda hyror	1 700,00	-500,00	1 200,00
1510	Kundfordringar	0,00	340,00	340,00
S:a Omsättningstillgångar 1		107 027,82	230 332,03	337 359,85
Anläggningstillgångar				
1220	Inventarier	21 334,00	0,00	21 334,00
1225	Regalier	11 529,00	0,00	11 529,00
1226	Ack avskr regalier	-5 400,00	0,00	-5 400,00
1228	Ack avskr inventarier	-6 000,00	0,00	-6 000,00
1230	Släpkärra	14 750,00	0,00	14 750,00
1231	Ack avskr släpkärra	-14 750,00	0,00	-14 750,00
1115	Medeltidstält	96 105,06	0,00	96 105,06
1120	Ack avskr medeltidstält	-32 174,62	0,00	-32 174,62
S:a Anläggningstillgångar		85 393,44	0,00	85 393,44
S:A TILLGÅNGAR		192 421,26	230 332,03	422 753,29
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Skulder				
Kortfristiga skulder				
2441	Skuld Styringheim Camp	-10 745,00	-28 770,00	-39 515,00
2442	Skuld Nordmark medlemsavgifter	0,00	-50,00	-50,00
2972	Förskottsbet medlemsavgifter	-800,00	0,00	-800,00
2600	Nyckeldepositioner	100,00	0,00	100,00
2890	Övr kortfr skulder	-6 257,00	3 058,00	-3 199,00
S:a Kortfristiga skulder		-17 702,00	-25 762,00	-43 464,00
S:a Skulder		-17 702,00	-25 762,00	-43 464,00
Eget kapital				
2010	EGET KAPITAL	-174 719,26	-200 000,00	-374 719,26
S:a Eget kapital		-174 719,26	-200 000,00	-374 719,26
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-192 421,26	-225 762,00	-418 183,26
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	4 570,03	4 570,03