

Undersviks Hembygdsförening - Bokföring 2016 med budget, sammanställning - slutlig

Version 2016-01-13

Resultaträkning	Not	Utfall							Budget 2016	Kommentarer avseende 2016
		2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010		
<b>Intäkter</b>										
Medlemsavgifter		8 950,00	10 900,00	12 823,00	12 250,00	12 850,00	12 350,00	11 800,00	13 000,00	Budget: 260 medlemmar
Sponsorer, intäkter hemsida		72 500,00	70 000,00	72 000,00	65 500,00	61 500,00	57 000,00	3 000,00	60 000,00	Budget: 40 sponsorer
Försäljn kaffe, lotterier, mm		15 222,00	18 940,00	25 030,00	22 370,00	29 030,00	29 900,00	14 280,00	23 000,00	Budget: 5 evenemang x 75 pers x 50 kr, lotteri
Intäkter övriga arrangemang		0,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Försäljning böcker		100,00	3 587,00	28 226,00	28 650,00	910,00	2 513,00	400,00	1 000,00	Fotoböcker
Uthyrning Torsborg		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00		
Erhållna bidrag till skogshuggaren		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Erhållna bidrag till datorisering		0,00	0,00	0,00	9 990,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	
Övriga erhållna bidrag		326 020,00	218 971,00	73 954,00	82 940,00	66 210,00	14 700,00	8 000,00	173 000,00	Arbråsjöarna 58 000, 115 000BHO
Ränteintäkter		31,79	53,00	517,45	1 546,31	4 522,90	684,76	100,36	0,00	
<b>Summa intäkter</b>		<b>422 823,79</b>	<b>328 857,00</b>	<b>212 550,45</b>	<b>226 246,31</b>	<b>351 332,90</b>	<b>123 147,76</b>	<b>43 580,36</b>	<b>270 000,00</b>	
<b>Kostnader</b>										
Inköp kaffe, förtäring, m m		-2 784,00	-6 061,40	-5 924,00	-3 541,00	-4 031,40	-8 629,00	-1 714,00	-7 000,00	
Inköp böcker, m m		0,00	0,00	-429,00	-3 284,00	-608,00	-576,00	-576,00	-1 000,00	
Lokalhyra årsmöte, m m		-1 250,00	-1 000,00	-4 450,00	-550,00	-300,00	-1 225,00	-800,00	-2 000,00	
Underhåll/skötsel egna fastigheter		-5 144,00	-38 736,80	-8 627,00	-15 000,00	-30 000,00	0,00	-3 891,00	-5 000,00	
Förbr.materiel, porto, m m		-14 540,96	-11 965,65	-12 011,00	-4 907,00	-8 123,00	-7 797,00	-661,00	-10 000,00	
Försäkringskostnader		-7 645,00	-4 782,00	-12 625,00	-6 086,00	-6 086,00	-6 236,00	-275,00	-7 500,00	
Medlemsavgifter till föreningar		-4 360,00	-5 120,00	-4 175,00	-3 705,00	-3 720,00	-2 355,00	-4 675,00	-5 000,00	
Löner och sociala kostnader		-314 940,00	-159 014,00	-34 654,00	-44 750,00	-15 999,00	0,00	0,00	-150 000,00	BHO -150 000
Reseersättningar		0,00	-4 324,00	-12 439,00	-8 136,00	-4 262,00	-5 370,00	-3 697,00	-6 000,00	
Skulpturen Skogshuggaren i Byvallen		0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
Andra kostnader		-63 457,50	-86 659,95	-101 904,00	-124 902,00	-66 952,00	-33 054,00	-10 624,00	-65 000,00	Projekt Offerberg -50', Kontorsmat m m -15'
<b>Summa kostnader</b>		<b>-414 121,46</b>	<b>-317 663,80</b>	<b>-197 238,00</b>	<b>-214 861,00</b>	<b>-340 081,40</b>	<b>-115 242,00</b>	<b>-26 913,00</b>	<b>-258 500,00</b>	
<b>Årets resultat</b>		<b>8 702,33</b>	<b>11 193,20</b>	<b>15 312,45</b>	<b>11 385,31</b>	<b>11 251,50</b>	<b>7 905,76</b>	<b>16 667,36</b>	<b>11 500,00</b>	

## Balansräkning

	Not	Utfall						
		2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
<b>Tillgångar</b>								
Fastigheter	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventarier	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kassa		2 760,00	3 076,60	6 926,60	4 588,60	4 213,60	320,00	37,00
Swedbank, företagskonto		50 710,70	11 723,16	8 380,96	2 983,96	518,96	6 283,96	12 505,96
Swedbank, spar-/fasträntekonto		149 541,14	219 509,35	184 509,35	172 991,90	134 446,59	110 638,93	47 478,93
Skattekonto		0,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>203 011,84</b>	<b>234 309,11</b>	<b>210 876,91</b>	<b>180 564,46</b>	<b>139 179,15</b>	<b>117 242,89</b>	<b>60 021,89</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>203 011,84</b>	<b>234 309,11</b>	<b>210 876,91</b>	<b>180 564,46</b>	<b>139 179,15</b>	<b>117 242,89</b>	<b>60 021,89</b>

<b>Skulder och eget kapital</b>								
Balanserat eget kapital		117 070,51	105 876,91	90 564,46	79 179,15	67 927,65	60 021,89	43 354,53
Årets resultat		8 702,33	11 193,20	15 312,45	11 385,31	11 251,50	7 905,76	16 667,36
<b>Summa eget kapital</b>		<b>125 772,84</b>	<b>117 070,11</b>	<b>105 876,91</b>	<b>90 564,46</b>	<b>79 179,15</b>	<b>67 927,65</b>	<b>60 021,89</b>
Skoghuggarfond		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Reparations- och utrustningsfond		20 000,00	60 000,00	60 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Bok- och forskningsfond		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Summa avsättningar</b>		<b>65 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
Skuld preliminärskatt		6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Upplupna kostnader		5 969,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>12 239,00</b>	<b>12 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>		<b>203 011,84</b>	<b>234 309,11</b>	<b>210 876,91</b>	<b>180 564,46</b>	<b>139 179,15</b>	<b>117 927,65</b>	<b>60 021,89</b>

## Tilläggsupplysningar

	Bokfört värde 2016-12-31
<b>Not 1 Fastigheter</b>	
Hembygsgården Ol-Mats	0,00
Spruthus vid Ol-Mats	0,00
Vallstuga vid Byvallen	0,00
Torsborg på Djupaåsen	0,00
<b>Summa</b>	<b>0,00</b>
<b>Not 2 Inventarier</b>	
Inventarier i Ol-Mats	0,00
Inventarier i övriga byggn	0,00
Skulpturen Skoghuggaren i Byvallen	0,00
<b>Summa</b>	<b>0,00</b>

## Fonder

<b>Skoghuggarfonden</b>	
2011: Avsättning	50 000,00
2012: Upplösning	-50 000,00
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>

<b>Reparations- och utrustningsfonden</b>	
2012: Avsättning	30 000,00
2013: Avsättning	15 000,00
2014: Avsättning	15 000,00
2016: Upplösning	-20 000,00
<b>Netto</b>	<b>40 000,00</b>

<b>Bok- och forskningsfonden</b>	
2012: Avsättning	30 000,00
2013: Avsättning	15 000,00
<b>Netto</b>	<b>45 000,00</b>