

Undersviks Hembygdsförening - Bokföring 2017 med budget, sammanställning

Slutlig

Version 2017-01-08

Resultaträkning	Not	Utfall								Budget 2017	Kommentarer avseende 2017
		2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010		
Intäkter											
Medlemsavgifter		4 250,00	8 950,00	10 900,00	12 823,00	12 250,00	12 850,00	12 350,00	11 800,00	10 000,00	Budget: 200 medlemmar
Sponsorer, intäkter hemsida		73 500,00	72 500,00	70 000,00	72 000,00	65 500,00	61 500,00	57 000,00	3 000,00	72 000,00	Budget: 40 sponsorer
Försäljn kaffe, lotterier, mm		10 280,00	15 222,00	18 940,00	25 030,00	22 370,00	29 030,00	29 900,00	14 280,00	20 000,00	Budget: 4 evenemang x 75 pers x 50 kr, lotteri
Intäkter övriga arrangemang		0,00	0,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Försäljning böcker		35 550,00	100,00	3 587,00	28 226,00	28 650,00	910,00	2 513,00	400,00	45 000,00	En annan tid i Undersvik - 300 ex x 150 kr
Handledarersättning		16 900,00	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Erhållna bidrag till datorisering		0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	
Övriga erhållna bidrag		310 636,00	326 020,00	218 971,00	73 954,00	82 940,00	66 210,00	14 700,00	8 000,00	145 000,00	115' tom juni BHO, B komm 10', Arbinger 20'
Ränteintäkter		0,00	31,79	53,00	517,45	1 546,31	4 522,90	684,76	100,36	0,00	
Summa intäkter		451 116,00	422 823,79	328 857,00	212 550,45	226 246,31	351 332,90	123 147,76	43 580,36	292 000,00	
Kostnader											
Inköp kaffe, förtäring, m m		-3 332,00	-2 784,00	-6 061,40	-5 924,00	-3 541,00	-4 031,40	-8 629,00	-1 714,00	-5 000,00	
Inköp böcker, m m		-608,00	0,00	0,00	-429,00	-3 284,00	-608,00	-576,00	-576,00	-1 000,00	
Lokalhyra årsmöte, m m		-300,00	-1 250,00	-1 000,00	-4 450,00	-550,00	-300,00	-1 225,00	-800,00	-1 400,00	
Underhåll/skötsel egna fastigheter		0,00	-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		-8 988,50	-14 540,96	-11 965,65	-12 011,00	-4 907,00	-8 123,00	-7 797,00	-661,00	-10 000,00	
Försäkringskostnader		-8 551,00	-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		-179,00	-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		-313 561,00	-314 940,00	-159 014,00	-34 654,00	-44 750,00	-15 999,00	0,00	0,00	-152 000,00	Lön BHO 6 mån
Reseersättningar		-2 285,00	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	0,00	-200 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
Andra kostnader		-109 224,63	-63 457,50	-86 659,95	-101 904,00	-124 902,00	-66 952,00	-33 054,00	-10 624,00	-75 000,00	60000 Tryckning/layout, övr -10000, Layout 5'
Summa kostnader		-447 029,13	-414 121,46	-317 663,80	-197 238,00	-214 861,00	-340 081,40	-115 242,00	-26 913,00	-267 900,00	
Årets resultat		4 086,87	8 702,33	11 193,20	15 312,45	11 385,31	11 251,50	7 905,76	16 667,36	24 100,00	

Balansräkning

	Not	Utfall							
		2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
Tillgångar									
Fastigheter	1	0,00	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	0,00
Summa anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassa		3 287,00	2 760,00	3 076,60	6 926,60	4 588,60	4 213,60	320,00	37,00
Swedbank, företagskonto		54 579,57	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	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	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa kassa och bank		207 407,71	203 011,84	234 309,11	210 876,91	180 564,46	139 179,15	117 242,89	60 021,89
Summa tillgångar		207 407,71	203 011,84	234 309,11	210 876,91	180 564,46	139 179,15	117 242,89	60 021,89

Skulder och eget kapital									
Balanserat eget kapital		125 772,84	117 070,51	105 876,91	90 564,46	79 179,15	67 927,65	60 021,89	43 354,53
Årets resultat		4 086,87	8 702,33	11 193,20	15 312,45	11 385,31	11 251,50	7 905,76	16 667,36
Summa eget kapital		129 859,71	125 772,84	117 070,11	105 876,91	90 564,46	79 179,15	67 927,65	60 021,89
Skoghuggarfond		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Reparations- och utrustningsfond		20 000,00	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	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Summa avsättningar		65 000,00	65 000,00	105 000,00	105 000,00	90 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00
Skuld preliminärskatt		6 428,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Upplupna kostnader		6 120,00	5 969,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa kortfristiga skulder		12 548,00	12 239,00	12 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa skulder och eget kapital		207 407,71	203 011,84	234 309,11	210 876,91	180 564,46	139 179,15	117 927,65	60 021,89

Tilläggsupplysningar

	Bokfört värde 2017-12-31
Not 1 Fastigheter	
Hembyggsgården Ol-Mats	0,00
Spruthus vid Ol-Mats	0,00
Vallstuga vid Byvallen	0,00
Torsborg på Djupaåsen	0,00
Summa	0,00
Not 2 Inventarier	
Inventarier i Ol-Mats	0,00
Inventarier i övriga byggn	0,00
Skulpturen Skoghuggaren i Byvallen	0,00
Summa	0,00

Fonder

Skoghuggarfonden	
2011: Avsättning	50 000,00
2012: Upplösning	-50 000,00
Netto	0,00

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

Bok- och forskningsfonden	
2012: Avsättning	30 000,00
2013: Avsättning	15 000,00
Netto	45 000,00