

Undersviks Hembygdsförening - Bokföring 2022 med budget, sammanställning - slutlig

Resultaträkning	Not	Utfall													Budget 2022	Kommentarer
		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010		
Intäkter																
Medlemsavgifter		8 100,00	13 500,00	16 400,00	14 300,00	9 500,00	4 250,00	8 950,00	10 900,00	12 823,00	12 250,00	12 850,00	12 350,00	11 800,00	15 000,00	
Sponsorer, intäkter hemsida		77 000,00	78 500,00	75 500,00	74 000,00	74 000,00	73 500,00	72 500,00	70 000,00	72 000,00	65 500,00	61 500,00	57 000,00	3 000,00	75 000,00	
Försäljn kaffe, lotterier, mm		31 699,00	26 531,00	0,00	9 643,00	12 965,00	10 280,00	15 222,00	18 940,00	25 030,00	22 370,00	29 030,00	29 900,00	14 280,00	10 000,00	
Intäkter övriga arrangemang		18 083,00	37 267,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Försäljning böcker		2 380,00	4 382,00	2 175,00	6 422,00	37 822,00	35 550,00	100,00	3 587,00	28 226,00	28 650,00	910,00	2 513,00	400,00	2 000,00	
Handledarersättning		12 500,00	0,00	0,00	27 880,00	33 280,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
Lönebidrag		103 110,00	0,00	91 516,00	148 860,00										0,00	
Erhållna bidrag till flytten		0,00	0,00	550 440,00	500 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erhållna bidrag till logen		0,00	0,00	601 200,00	141 250,00										0,00	
Erhållna bidrag till skogshuggaren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	
Gåvor, övriga bidrag, m m		354 609,00	186 179,00	579 656,00	292 615,57	333 998,00	310 636,00	326 020,00	218 971,00	73 954,00	82 940,00	66 210,00	14 700,00	8 000,00	0,00	
Räntor		3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	31,79	53,00	517,45	1 546,31	4 522,90	0,00	100,36	0,00	
Summa intäkter		607 484,00	346 359,00	1 916 884,00	1 217 125,57	817 565,00	451 116,00	422 823,79	328 857,00	212 550,45	226 246,31	351 332,90	122 463,00	43 580,36	122 000,00	
Kostnader																
Inköp kaffe, förtäring, m m		-29 752,05	-25 702,18	-95,00	-3 555,00	-3 846,80	-3 332,00	-2 784,00	-6 061,40	-5 924,00	-3 541,00	-4 031,40	-8 629,00	-1 714,00	-25 000,00	
Inköp böcker, m m		0,00	-360,00	0,00	-480,00	-312,00	-608,00	0,00	0,00	-429,00	-3 284,00	-608,00	-576,00	-576,00	-500,00	
Lokalhyra årsmöte, m m		0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-300,00	-1 250,00	-1 000,00	-4 450,00	-550,00	-300,00	-1 225,00	-800,00	0,00	
El, vatten, underhåll fastigheter		-70 263,00	-7 193,00	-1 218,00	-1 183,00	-3 948,00	0,00	-5 144,00	-38 736,80	-8 627,00	-15 000,00	0,00	0,00	-3 891,00	-2 500,00	
Förbr.materiel, porto, m m		-12 621,50	-4 807,75	-4 178,00	-2 571,50	-8 029,50	-8 988,50	-14 540,96	-11 965,65	-12 011,00	-4 907,00	-8 123,00	-7 797,00	-661,00	-5 000,00	
Försäkringskostnader		-8 990,00	-10 497,00	-9 154,00	-9 251,00	-8 632,00	-8 551,00	-7 645,00	-4 782,00	-12 625,00	-6 086,00	-6 086,00	-6 236,00	-275,00	-9 000,00	
Medl.avgifter till föreningar (skrivs in)		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 444,00	-179,00	-4 360,00	-5 120,00	-4 175,00	-3 705,00	-3 720,00	-2 355,00	-4 675,00	-1 700,00	
Löner och sociala kostnader		-173 472,00	-194,00	-77 270,00	-231 528,00	-288 521,00	-313 561,00	-314 940,00	-159 014,00	-34 654,00	-44 750,00	-15 999,00	0,00	0,00	0,00	
Reseersättningar		-600,00	0,00	0,00	-12 328,00	0,00	-2 285,00	0,00	-4 324,00	-12 439,00	-8 136,00	-4 262,00	-5 370,00	-3 697,00	-7 000,00	
Kostnader för flytten		0,00	0,00	-416 154,00	-1 137 656,50	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kostnader för logen, spruthuset		-274 846,00	-102 320,00	-1 659 911,43	-35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
Skulpturen Skogshuggaren i Byvallen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Andra kostnader		-78 803,60	-70 954,00	-40 659,80	-60 596,32	-74 518,04	-109 224,63	-103 457,50	-86 659,95	-86 904,00	-94 902,00	-36 952,00	-33 054,00	-10 624,00	-26 000,00	
Förändring avsättningar		50 000,00	-100 000,00	185 000,00	285 000,00	-405 000,00		40 000,00	0,00	-15 000,00	-30 000,00	-10 000,00	-50 000,00			
Summa kostnader		-599 348,15	-322 027,93	-2 023 640,23	-1 209 399,32	-809 401,34	-447 029,13	-414 121,46	-317 663,80	-197 238,00	-214 861,00	-340 081,40	-115 242,00	-26 913,00	-106 700,00	
Årets resultat		8 135,85	24 331,07	-106 756,23	7 726,25	8 163,66	4 086,87	8 702,33	11 193,20	15 312,45	11 385,31	11 251,50	7 221,00	16 667,36	15 300,00	

Balansräkning	Not	Utfall												
		2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassa		3 949,00	819,00	3 840,00	4 524,00	6 397,00	3 287,00	2 760,00	3 076,60	6 926,60	4 588,60	4 213,60	320,00	37,00
Swedbank, företagskonto		146 468,61	178 514,76	37 327,69	332 827,62	612 265,37	204 120,71	200 251,84	231 232,51	202 890,31	175 975,86	134 965,55	116 922,89	59 984,89
Skattekonto		3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa kassa och bank		150 420,61	179 333,76	41 167,69	337 352,62	618 662,37	207 407,71	203 011,84	234 309,11	220 876,91	180 564,46	139 179,15	117 242,89	60 021,89
Summa tillgångar		150 420,61	179 333,76	41 167,69	337 352,62	618 662,37	207 407,71	203 011,84	234 309,11	220 876,91	180 564,46	139 179,15	117 242,89	60 021,89
Skulder och eget kapital														
Balanserat eget kapital		65 498,76	41 167,69	145 749,62	138 023,37	129 859,71	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		8 135,85	24 331,07	-104 581,93	7 726,25	8 163,66	4 086,87	8 702,33	11 193,20	15 312,45	11 385,31	11 251,50	7 221,00	16 667,36
Summa eget kapital		73 634,61	65 498,76	41 167,69	145 749,62	138 023,37	129 859,71	125 772,84	117 070,11	105 876,91	90 564,46	79 179,15	67 242,89	60 021,89
Skogshuggarfond		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Reparations- och utrustningsfond		0,00	50 000,00	0,00	185 000,00	120 000,00	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		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Flyttfond		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa avsättningar		50 000,00	100 000,00	0,00	185 000,00	470 000,00	65 000,00	65 000,00	105 000,00	105 000,00	90 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00
Avräkning Friluftprojektet		12 614,00	13 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skuld preliminärskatt		7 260,00	0,00	0,00	3 383,00	5 450,00	6 428,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Upplupna kostnader		6 912,00	0,00	0,00	3 220,00	5 189,00	6 120,00	5 969,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa kortfristiga skulder		26 786,00	13 835,00	0,00	6 603,00	10 639,00	12 548,00	12 239,00	12 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa skulder och eget kapital		150 420,61	179 333,76	41 167,69	337 352,62	618 662,37	207 407,71	203 011,84	234 309,11	210 876,91	180 564,46	139 179,15	117 242,89	60 021,89

Tilläggsupplysningar	Bokfört värde
	2022-12-31

Not 1 Fastigheter	
Gammelmgården	0,00
Logen	0,00
Spruthuset	0,00
Grillstugan	0,00
Vallstugan vid Byvallen	0,00
Torsborg på Djupaåsen	0,00
Summa	0,00

Not 2 Inventarier	
Inventarier Gammelmgården	0,00
Inventarier i övriga byggn	0,00
Skulpturen Skogshuggaren	0,00
Summa	0,00

Fonder	
Skoghuggarfonden (avslutad)	
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
2018: Avsättning	100 000,00
2019: Avsättning	65 000,00
2020: Upplösning	-185 000,00
2021: Avsättning	50 000,00
2022: Upplösning	-50 000,00
Netto	0,00

Bok- och forskningsfonden	
2012: Avsättning	30 000,00
2013: Avsättning	15 000,00
2018: Upplösning	-45 000,00
2021: Avsättning	50 000,00
Netto	50 000,00

Flyttfonden (avslutad)	
2018: Avsättning	350 000,00
2019: Upplösning	-350 000,00
Netto	0,00