

Saldolista

Konto: 1210-8990

Preliminär
Datum: 130101-131230

Senaste vernr: A 129

Kont	Text	Ing balans	Debet	Kredit	Utg saldo
1210	Fordran	58 949,00	99 010,44	20 659,44	137 300,00
1229	Ack Inventarier	29 019,78	0,00	0,00	29 019,78
1620	Räntafonder	79 393,00	0,00	0,00	79 393,00
1910	Handkassa klubb 111	3 227,50	5 000,00	4 000,00	4 227,50
1911	Handkassa sektion Lokalvården	1 000,00	305,00	305,00	1 000,00
1912	Handkassa Sektion Station	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1913	Handkassa Sektion 122	1 000,00	961,40	3 961,40	-2 000,00
1914	Handkassa Sektion Grön	500,00	1 576,74	576,74	1 500,00
1915	Handkassa sektion Blå	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1916	Handkassa Sektion Tjänstmen	0,00	1 624,00	624,00	1 000,00
1917	Handkassa Hsko	-500,00	0,00	0,00	-500,00
1918	Handkassa Ordförande klubb 111	890,00	0,00	0,00	890,00
1919	Handkassa Exp Hornstull	0,00	500,00	0,00	500,00
1920	Post Girot 456214-6	191 621,85	860 902,70	922 579,46	129 945,09
KLASSTOTAL		369 101,13	969 880,28	952 706,04	386 275,37
2010	Kort fr skulder	-55 134,00	85 871,75	123 712,50	-92 974,75
2210	Klubbens Skatter	49 173,00	27 933,00	11 419,00	65 687,00
2910	Kapital	-332 808,06	24 907,21	20 580,66	-328 481,51
2990	Årets resultat	-30 332,07	1 498,00	1 672,04	-30 506,11
KLASSTOTAL		-369 101,13	140 209,96	157 384,20	-386 275,37
3010	Medlemsavgifter		100 628,00	751 053,00	-650 425,00
3011	Anmällningsavgift		5 300,00	17 572,00	-12 272,00
3012	Insamlingar/ Solidaritet		1 100,00	7 300,00	-6 200,00
KLASSTOTAL			107 028,00	775 925,00	-668 897,00
6210	frimärken		56 881,78	12,00	56 869,78
6211	Postgirot Årsavgift		900,00	450,00	450,00
6212	Transaktion Avgifter		46,50	0,00	46,50
6213	Kontorskostnader		77 049,00	5 511,50	71 537,50
6214	Investerings/data inköp		36 522,00	0,00	36 522,00
6215	Datakostnader		1 874,00	0,00	1 874,00
6216	Tidningar / Böcker		99,00	0,00	99,00
6217	Lokalhyran		12 400,00	0,00	12 400,00
6218	Årsavgift kontokort		288,00	0,00	288,00
6319	Profelering klubb 111		703,00	0,00	703,00
6330	IT avgifter		41 586,00	3 249,00	38 337,00
6350	Medlemsvård		222 410,29	30 864,50	191 545,79
6360	Representation		60,00	0,00	60,00
6632	Bilersättning		1 950,00	0,00	1 950,00
6690	Övriga Utgifter		19 343,90	0,00	19 343,90
KLASSTOTAL			472 113,47	40 087,00	432 026,47
7200	Förloradearbetsförtjänst klubb 111		99 537,00	1 148,00	98 389,00
7201	Förloradearbetsförtjänst sektion Grön		3 220,00	0,00	3 220,00
7202	Förloradearbetsförtjänst sek Röd		4 170,00	0,00	4 170,00
7203	Förloradearbetsförtjänst sek Blå		5 880,00	0,00	5 880,00
7205	Förloradearbetsförtjänst sek Lokalvård		11 200,00	0,00	11 200,00
7206	Val		21 160,00	0,00	21 160,00
7209	Revision		12 240,00	0,00	12 240,00
7252	Skatt förloradeaerbtesförtjänst		42 126,00	62 651,00	-20 525,00
7254	Arbetsgivareavgift		56 942,00	9 847,00	47 095,00
7300	Mötesförtäring klubb111		53 899,74	18 300,00	35 599,74
7301	Mötesförtäring sek grön		635,64	90,00	545,64
7302	Mötesförtäring sek Röd		3 761,41	0,00	3 761,41
7303	Mötesförtäring sek blå		748,10	560,00	188,10
7305	Mötesförtäring sek lokalvården		9 636,00	7 980,00	1 656,00
7306	SKO verksamhet		1 745,45	348,85	1 396,60
7610	Förtroendevalda utbildning		10 720,00	0,00	10 720,00
KLASSTOTAL			337 621,34	100 924,85	236 696,49

Saldolista

Konto: 1210-8990

Preliminär
Datum: 130101-131230

Senaste vernr: A 129

<i>Kont</i>	<i>Text</i>	<i>Ing balans</i>	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Utg saldo</i>
8990	Resultaträkning		1 672,04	1 498,00	174,04
	<i>KLASSTOTAL</i>		1 672,04	1 498,00	174,04
	<i>SALDOTOTALER</i>	0,00	2 028 525,09	2 028 525,09	0,00

Resultatrapport

Intern rapport
Preliminär
Datum: 130101-131230

Senaste ver.nr: A 129

	Årsbudget	Perioden	Per/årsbudg	Ack	Ack/årsbudg
Rörelsens intäkter					
3010 Medlemsavgifter	588 000,00	650 425,00	62 425,00	650 425,00	62 425,00
3011 Anmällningsavgift	0,00	12 272,00	12 272,00	12 272,00	12 272,00
3012 Insamlingar/ Solidaritet	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
S:a Rörelseintäkter	588 000,00	668 897,00	80 897,00	668 897,00	80 897,00
Bruttovinst	588 000,00	668 897,00	80 897,00	668 897,00	80 897,00
Övriga externa kostnader					
6200 Telefonie	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6210 frimärken	-30 000,00	-56 869,78	-26 869,78	-56 869,78	-26 869,78
6211 Postgirot Årsavgift	-1 500,00	-450,00	1 050,00	-450,00	1 050,00
6212 Transaktion Avgifter	-2 500,00	-46,50	2 453,50	-46,50	2 453,50
6213 Kontorskostnader	-25 000,00	-71 537,50	-46 537,50	-71 537,50	-46 537,50
6214 Investering/data inköp	-10 000,00	-36 522,00	-26 522,00	-36 522,00	-26 522,00
6215 Datakostnader	-15 000,00	-1 874,00	13 126,00	-1 874,00	13 126,00
6216 Tidningar / Böcker	-6 000,00	-99,00	5 901,00	-99,00	5 901,00
6217 Lokalyran	-15 000,00	-12 400,00	2 600,00	-12 400,00	2 600,00
6218 Årsavgift kontokort	0,00	-288,00	-288,00	-288,00	-288,00
6319 Profelering klubb 111	-5 000,00	-703,00	4 297,00	-703,00	4 297,00
6330 IT avgifter	-30 000,00	-38 337,00	-8 337,00	-38 337,00	-8 337,00
6331 International verksamhet	-8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
6350 Medlemsvård	-100 000,00	-191 545,79	-91 545,79	-191 545,79	-91 545,79
6351 Konference	-45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
6360 Representation	-2 000,00	-60,00	1 940,00	-60,00	1 940,00
6630 Information	-15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6631 Projekt	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6632 Bilersättning	-2 000,00	-1 950,00	50,00	-1 950,00	50,00
6690 Övriga Utgifter	-20 000,00	-19 343,90	656,10	-19 343,90	656,10
S:a Övriga externa kostnader	-342 000,00	-432 026,47	-90 026,47	-432 026,47	-90 026,47
Personalkostnader					
7200 Förloradearbetsförtjänst klubb 111	-70 000,00	-98 389,00	-28 389,00	-98 389,00	-28 389,00
7201 Förloradearbetsförtjänst sektion Grön	-15 000,00	-3 220,00	11 780,00	-3 220,00	11 780,00
7202 Förloradearbetsförtjänst sek Röd	-15 000,00	-4 170,00	10 830,00	-4 170,00	10 830,00
7203 Förloradearbetsförtjänst sek Blå	-10 000,00	-5 880,00	4 120,00	-5 880,00	4 120,00
7205 Förloradearbetsförtjänst sek Lokalvård	-12 000,00	-11 200,00	800,00	-11 200,00	800,00
7206 Val	-50 000,00	-21 160,00	28 840,00	-21 160,00	28 840,00
7207 Sektion Tjänstmän	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
7208 Förloradearbetsförtjänst SKO	-10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
7209 Revision	-15 000,00	-12 240,00	2 760,00	-12 240,00	2 760,00
7252 Skatt förloradearbetsförtjänst	-10 000,00	20 525,00	30 525,00	20 525,00	30 525,00
7254 Arbetsgivareavgift	-64 000,00	-47 095,00	16 905,00	-47 095,00	16 905,00
7300 Mötesförtäring klubb111	-40 000,00	-35 599,74	4 400,26	-35 599,74	4 400,26
7301 Mötesförtäring sek grön	-5 000,00	-545,64	4 454,36	-545,64	4 454,36
7302 Mötesförtäring sek Röd	-5 000,00	-3 761,41	1 238,59	-3 761,41	1 238,59
7303 Mötesförtäring sek blå	-5 000,00	-188,10	4 811,90	-188,10	4 811,90
7305 Mötesförtäring sek lokalvården	-5 000,00	-1 656,00	3 344,00	-1 656,00	3 344,00
7306 SKO verksamhet	-10 000,00	-1 396,60	8 603,40	-1 396,60	8 603,40
7610 Förtroendevalda utbildning	-10 000,00	-10 720,00	-720,00	-10 720,00	-720,00
7611 Medlemsutbildning	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
S:a Personalkostnader	-361 000,00	-236 696,49	124 303,51	-236 696,49	124 303,51
Rörelseresultat	-115 000,00	174,04	115 174,04	174,04	115 174,04
Resultat efter finansiella poster	-115 000,00	174,04	115 174,04	174,04	115 174,04
Beräknat resultat	-115 000,00	174,04	115 174,04	174,04	115 174,04

Balansrapport

Uppställning enligt ÅRL
Preliminär
Datum: 130101-131230

Senaste ver nr: A 129

	<i>Ing balans</i>	<i>Perioden</i>	<i>Utg balans</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1210 Fordran	58 949,00	78 351,00	137 300,00
1229 Ack Inventarier	29 019,78	0,00	29 019,78
S:a Materiella anläggningstillgångar	87 968,78	78 351,00	166 319,78
S:a Anläggningstillgångar	87 968,78	78 351,00	166 319,78
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1620 Räntafonder	79 393,00	0,00	79 393,00
S:a Fordringar	79 393,00	0,00	79 393,00
Kassa och bank			
1910 Handkassa klubb 111	3 227,50	1 000,00	4 227,50
1911 Handkassa sektion Lokalvården	1 000,00	0,00	1 000,00
1912 Handkassa Sektion Station	3 000,00	0,00	3 000,00
1913 Handkassa Sektion 122	1 000,00	-3 000,00	-2 000,00
1914 Handkassa Sektion Grön	500,00	1 000,00	1 500,00
1915 Handkassa sektion Blå	1 000,00	0,00	1 000,00
1916 Handkassa Sektion Tjänstmen	0,00	1 000,00	1 000,00
1917 Handkassa Hsko	-500,00	0,00	-500,00
1918 Handkassa Ordförande klubb 111	890,00	0,00	890,00
1919 Handkassa Exp Hornstull	0,00	500,00	500,00
1920 Post Giro 456214-6	191 621,85	-61 676,76	129 945,09
S:a Kassa och bank	201 739,35	-61 176,76	140 562,59
S:a Omsättningstillgångar	281 132,35	-61 176,76	219 955,59
S:A TILLGÅNGAR	369 101,13	17 174,24	386 275,37
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Kort fr skulder	-55 134,00	-37 840,75	-92 974,75
S:a Eget kapital	-55 134,00	-37 840,75	-92 974,75
Avsättningar			
2210 Klubbens Skatter	49 173,00	16 514,00	65 687,00
S:a Avsättningar	49 173,00	16 514,00	65 687,00
Kortfristiga skulder			
2910 Kapital	-332 808,06	4 326,55	-328 481,51
2990 Årets resultat	-30 332,07	-174,04	-30 506,11
S:a Kortfristiga skulder	-363 140,13	4 152,51	-358 987,62
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-369 101,13	-17 174,24	-386 275,37
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00