

Balansräkning

SEKO TUNNELBANAN KLUBB 111
802400-7885

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Avser perioden: 2017-01-01 - 2017-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar			
1210 bidragsfodran	50 343,00	-663,00	49 680,00
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav			
1351 Aktiefond Sverige	0,00	216 804,00	216 804,00
Summa anläggningstillgångar	50 343,00	216 141,00	266 484,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar			
1620 Räntafonder	207 522,76	-207 522,76	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	174,00	11 604,00	11 778,00
	207 696,76	-195 918,76	11 778,00
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1910 Kassa	4 390,00	287 811,10	292 201,10
1920 PlusGiro	244 872,11	47 328,99	292 201,10
1921 Handkassan lkv	0,00	1 000,00	1 000,00
1922 Handkassan sekt röd	0,00	-1 000,00	-1 000,00
1923 Handkassan sekt grön	0,00	1 000,00	1 000,00
1924 Handkassan sekt blå	0,00	1 000,00	1 000,00
1926 Handkassan Hsko traf	0,00	500,00	500,00
1927 Handkassan orförande klubb111	0,00	890,00	890,00
	249 262,11	338 530,09	587 792,20
Summa omsättningstillgångar	456 958,87	142 611,33	599 570,20
SUMMA TILLGÅNGAR	507 301,87	358 752,33	866 054,20
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början			
2010 Kort fr skulder	-7 812,00	7 812,00	0,00
Insättningar el uttag under året			
2012 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	876,00	1 750,00	2 626,00
Bundet eget kapital			
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser			
2069 Årets resultat	-192 778,23	-46 741,05	-239 519,28

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Fritt eget kapital			
Summa eget kapital	-199 714,23	-37 179,05	-236 893,28
Obeskattade reserver			
Summa obeskattade reserver	0,00	0,00	0,00
Avsättningar			
Summa avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder			
Summa långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-1 300,00	-1 300,00
Skatteskulder			
2510 Skatteskulder	0,00	-6 682,00	-6 682,00
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	-134,00	-7 132,00	-7 266,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-1 618,00	-7 391,00	-9 009,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0,00	-1 706,00	-1 706,00
	-1 752,00	-16 229,00	-17 981,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2910 kapital	-333 750,82	-250 621,23	-584 372,05
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	27 915,28	0,00	27 915,28
	-305 835,54	-250 621,23	-556 456,77
Summa kortfristiga skulder	-307 587,54	-274 832,23	-582 419,77
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-507 301,77	-312 011,28	-819 313,05
BERÄKNAT RESULTAT	0,10	46 741,05	46 741,15

Utskrivet av Sandra Altamirano 2018-03-14 09:19:54

Visma eEkonomi

Resultaträkning

SEKO TUNNELBANAN KLUBB 111
802400-7885

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Avser perioden: 2017-01-01 - 2017-12-31

	Perioden	Ackumulerat
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning		
3010 Medlemsavgifter	566 680,00	566 680,00
3012 MTR, bidragsfordran för förråd	29 601,00	29 601,00
3013 Övriga Intäkter/Skadestånd	26 185,00	26 185,00
	622 466,00	622 466,00
	622 466,00	622 466,00
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhira	-1 300,00	-1 300,00
5253 Data inköp	-11 945,00	-11 945,00
5410 Förbrukningsinventarier	-506,00	-506,00
5420 Hyra förråds city	-25 047,00	-25 047,00
6044 Avgift kortbetalning Webshop	-288,00	-288,00
6110 Kontorsmateriel	-1 549,80	-1 549,80
6209 Kopieringskostnad Sharp MX	-72 456,00	-72 456,00
6210 Frimärke/porto	-1 625,00	-1 625,00
6215 Datakostnader	-6 379,00	-6 379,00
6330 IT-avgifter	-29 247,00	-29 247,00
6353 Medlemsvård/aktivitet	-180 597,70	-180 597,70
6354 konferens	-6 020,40	-6 020,40
6360 Representationskap	-5 186,00	-5 186,00
6570 Bankkostnader	-849,00	-849,00
6690 Övriga Utgifter	-14 679,00	-14 679,00
	-357 674,90	-357 674,90
Personalkostnader		
7202 Förlorad arbetsförtjänst sek Röd	-960,00	-960,00
7203 Förlorad arbetsförtjänst sek Blå	-5 460,00	-5 460,00
7206 Val	-27 029,00	-27 029,00
7208 Förlorad arbetsförtjänst SKO	-1 080,00	-1 080,00
7209 Revision	-2 057,00	-2 057,00
7211 Förlorad arbetsförtjänst klubb	-72 026,00	-72 026,00
7212 Medlemsvärning	-1 280,00	-1 280,00
7301 Mötesförtäring sek grön	-331,00	-331,00
7302 Mötesförtäring sek Röd	-140,00	-140,00
7303 Mötesförtäring sek blå	-7 496,00	-7 496,00
7305 Mötesförtäring sek lokalvården	-981,00	-981,00
7306 SKO verksamhet	-4 409,20	-4 409,20
7307 Sko trafik	-943,00	-943,00
7308 Sko Stn	-1 080,50	-1 080,50
7309 Sko Lkv	-951,00	-951,00
7325 mötetsförtäring klubb111	-6 815,41	-6 815,41
7330 Bilersättningar	-362,00	-362,00
7331 branschorganisation	-46 008,00	-46 008,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-37 311,00	-37 311,00
7610 Utbildning	-5 440,00	-5 440,00
	-222 160,11	-222 160,11
Rörelseresultat	42 630,99	42 630,99
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter		

	Perioden	Ackumulerat
8314 Skattefria ränteintäkter	-13,00	-13,00
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	3,00	3,00
Resultat efter finansiella poster	42 620,99	42 620,99
Extraordinära intäkter och kostnader		
8730 rättning av tidigare fel	4 120,06	4 120,06
Resultat före skatt	46 741,05	46 741,05
BERÄKNAT RESULTAT	46 741,05	46 741,05
Årets bokförda resultat		
8990 Resultat	-46 741,05	-46 741,05
8999 Årets resultat	46 741,05	46 741,05
	0,00	0,00

Utskrivet av Sandra Altamirano 2018-03-14 09:24:45

Visma eEkonomi