

Balansrapport

R-plan: 1-9001

Strömstad Redovisningskonsult

Pärm: B-8:1

Period: 01-06

Utskrivet: 23-01-16

| | Prel IB | Perioden | Utg saldo | % | Året | Föreg år |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------|-------------|
| TILLGÅNGAR | | | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | | | |
| 1790 | Övr förutb kostn uppl int | 8 100,00 | 8 100,00- | 0,00 | 8,1- | |
| 1910 | Kassa | 650,00 | | 650,00 | 0 | 0,6 |
| 1930 | Företags/check/aff.konto | 149 048,25 | 4 345,05 | 153 393,30 | 100 | 166,0 |
| | *S:a anläggng tillgångar | 157 798,25 | 3 754,95- | 154 043,30 | 100 | 3,8- 166,6 |
| | *** SUMMA TILLGÅNGAR | 157 798,25 | 3 754,95- | 154 043,30 | 100 | 3,8- 166,6 |
| SKULDER OCH EGET KAPITAL | | | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | | |
| 2010 | Eget kapital | 186 996,30- | 41 008,82 | 145 987,48- | 95 | 41,0 187,0- |
| 2019 | Årets resultat | 41 008,82 | 41 008,82- | 0,00 | | 41,0- |
| | *S:a kortfristiga skulder | 145 987,48- | | 145 987,48- | 95 | 187,0- |
| Obeskattade reserver | | | | | | |
| 2892 | Avs till eget info- möte | 10 800,77- | 3 966,70 | 6 834,07- | 4 | 4,0 10,8- |
| | *S:a obeskattade reserver | 10 800,77- | 3 966,70 | 6 834,07- | 4 | 4,0 10,8- |
| Eget kapital | | | | | | |
| 2990 | Övriga uppl kostn | 1 010,00- | | 1 010,00- | 1 | |
| | *S:a eget kapital | 1 010,00- | | 1 010,00- | 1 | |
| | *** S:A SKULDER/EGET KAP | 157 798,25- | 3 966,70 | 153 831,55- | 100 | 4,0 197,8- |
| | *** Kapitalförändring | | 211,75 | 211,75 | 0 | 0,2 31,2- |

| Konto | Namn | Perioden 220701-221231 | Accumulerat | % | Föreg år | % | Avvik | Prognos enl föreg år |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------------|
| INTÄKTER | | | | | | | | |
| Försäljning | | | | | | | | |
| 3100 | Försäljning Rosenkort | 250,00 | 250,00 | 0 | 950,00 | 1 | 700,00- | 1 320,00 |
| 3120 | Försäljning IW-artiklar | 213,00 | 213,00 | 0 | 2 960,00 | 2 | 2 747,00- | 1 083,00 |
| 3130 | Intäkt.sekt.3 Rådsmöten | | | | 24 603,00 | 14 | 24 603,00- | 40 818,00 |
| | *S:a försäljning | 463,00 | 463,00 | 0 | 28 513,00 | 16 | 28 050,00- | 43 221,00 |
| Övriga intäkter | | | | | | | | |
| 3900 | Medlemsavg. | 140 250,00 | 140 250,00 | 94 | 145 250,00 | 80 | 5 000,00- | 141 300,00 |
| 3901 | Registeravg. | 8 020,00 | 8 020,00 | 5 | 8 300,00 | 5 | 280,00- | 8 080,00 |
| | *S:a övriga intäkter | 148 270,00 | 148 270,00 | 100 | 153 550,00 | 84 | 5 280,00- | 149 380,00 |
| | **S:A RÖRELSEINTÄKTER | 148 733,00 | 148 733,00 | 100 | 182 063,00 | 100 | 33 330,00- | 192 601,00 |
| KOSTNADER | | | | | | | | |
| Varor och tjänster | | | | | | | | |
| 4011 | Inköp IW-artiklar | 135,00- | 135,00- | 0 | 600,00- | 0 | 465,00 | 4 335,67- |
| 4012 | Inköp matriklar | 11 700,00- | 11 700,00- | 8 | 12 450,00- | 7 | 750,00 | 11 700,00- |
| 4110 | Kostnader distr-möten | 5 400,00- | 5 400,00- | 4 | 4 000,00- | 2 | 1 400,00- | 1 400,00- |
| 4111 | DM, resekostnader delegate | 2 840,25- | 2 840,25- | 2 | 3 234,00- | 2 | 393,75 | 7 419,90- |
| 4112 | DP, resekostnad klubbresor | 450,00- | 450,00- | 0 | | | 450,00- | 450,00- |
| 4113 | DP, resekotnad rådsmöten m | 4 456,00- | 4 456,00- | 3 | 4 550,00- | 2 | 94,00 | 14 058,00- |
| 4114 | VU, kotnader logi, resor | 26 659,00- | 26 659,00- | 18 | 25 452,00- | 14 | 1 207,00- | 59 349,60- |
| 4115 | VU, infomöten | 8 100,00- | 8 100,00- | 5 | | | 8 100,00- | 8 100,00- |
| 4116 | Uppvaktning, gåvor | | | | 550,00- | 0 | 550,00 | 600,00- |
| 4117 | IIW-avgifter | 17 644,00- | 17 644,00- | 12 | 17 430,00- | 10 | 214,00- | 17 770,00- |
| 4118 | SIWR-avgifter | 20 050,00- | 20 050,00- | 13 | 20 750,00- | 11 | 700,00 | 20 220,00- |
| 4119 | IW-nytt | 20 050,00- | 20 050,00- | 13 | 20 750,00- | 11 | 700,00 | 20 200,00- |
| 4120 | Registeravgift | 8 020,00- | 8 020,00- | 5 | 8 300,00- | 5 | 280,00 | 8 060,00- |
| 4130 | Kostnad Rådsmöte | | | | 65 418,00- | 36 | 65 418,00 | |
| 4131 | Gåvor narkotikbekämpning | | | | | | | 1 010,00- |
| 4132 | Gåva Garissa | 600,00- | 600,00- | 0 | | | 600,00- | 600,00- |
| | *S:a varor och tjänster | 126 104,25- | 126 104,25- | 85 | 183 484,00- | 101 | 57 379,75 | 175 273,17- |
| Övriga kostnader | | | | | | | | |
| 6110 | Kontorsmatriel | 169,00- | 169,00- | 0 | 280,00- | 0 | 111,00 | 398,90- |
| 6150 | Trycksaker | | | | 1 613,00- | 1 | 1 613,00 | |
| 6211 | Kostnadsersättning VU | | | | 4 000,00- | 2 | 4 000,00 | |
| 6250 | Postbefordran | 52,00 | 52,00 | 0 | 108,00 | 0 | 56,00- | 95,00- |
| 6560 | Subvention av distrmöte | 2 200,00- | 2 200,00- | 1 | 3 200,00- | 2 | 1 000,00 | 5 300,00- |
| 6561 | Subven fr distr.2022-2223 | 20 100,00- | 20 100,00- | 14 | 20 750,00- | 11 | 650,00 | 20 250,00- |
| 6570 | Bankkostnader | | | | | | | 925,00- |
| | *S:a övriga kostnader | 22 417,00- | 22 417,00- | 15 | 29 735,00- | 16 | 7 318,00 | 26 968,90- |
| | **S:A KOSTNADER | 148 521,25- | 148 521,25- | 100 | 213 219,00- | 117 | 64 697,75 | 202 242,07- |
| | ***Resultat före avskrivn | 211,75 | 211,75 | 0 | 31 156,00- | 17 | 31 367,75 | 9 641,07- |
| | *** RESULTAT *** | 211,75 | 211,75 | 0 | 31 156,00- | 17 | 31 367,75 | 9 641,07- |