

Balansrapport

R-plan: 1-9001

Strömstad Redovisningskonsult

Pärm: B-8:1

		Prel IB	Perioden	Utg saldo	%	Året	Föreg år
TILLGÅNGAR							
Anläggningstillgångar							
1910	Kassa	193,00	110,00-	83,00	0	0,1-	1,0
1930	Företags/check/aff.konto	142 008,80	19 181,00	161 189,80	100	19,2	170,9
	*S:a anläggningstillgångar	142 201,80	19 071,00	161 272,80	100	19,1	172,0
	*** SUMMA TILLGÅNGAR	142 201,80	19 071,00	161 272,80	100	19,1	172,0
SKULDER OCH EGET KAPITAL							
Kortfristiga skulder							
2010	Eget kapital	122 958,73-	17 484,07-	140 442,80-	87	17,5-	123,0-
2019	Årets resultat	17 484,07-	17 484,07	0,00		17,5	
	*S:a kortfristiga skulder	140 442,80-		140 442,80-	87		123,0-
Obeskattade reserver							
2892	Avs till eget info- möte	1 646,00-	1 646,00	0,00		1,6	1,6-
	*S:a obeskattade reserver	1 646,00-	1 646,00	0,00		1,6	1,6-
Eget kapital							
2990	Övriga uppl kostn	113,00-		113,00-	0		1,8-
	*S:a eget kapital	113,00-		113,00-	0		1,8-
	*** S:A SKULDER/EGET KAP	142 201,80-	1 646,00	140 555,80-	87	1,6	126,4-
	*** Kapitalförändring		20 717,00	20 717,00	13	20,7	45,5

Konto	Namn	Perioden 250701-251231	Ackumulerat	%	Föreg år	%	Avvik	Prognos enl föreg år
I N T Ä K T E R								
Försäljning								
3100	Försäljning Rosenkort	500,00	500,00	0	650,00	0	150,00-	1 550,00
3120	Försäljning IW-artiklar	1 010,00	1 010,00	1	1 350,00	1	340,00-	2 010,00
3740	Öres- och kronutjämnning							0,07
	*S:a försäljning	1 510,00	1 510,00	1	2 000,00	1	490,00-	3 560,07
Övriga intäkter								
3900	Medl.avg	147 600,00	147 600,00	94	150 800,00	94	3 200,00-	148 400,00
3901	Reg.avg	7 380,00	7 380,00	5	7 540,00	5	160,00-	7 420,00
3991	Insaml Garissa	225,00	225,00	0			225,00	338,00
	*S:a övriga intäkter	155 205,00	155 205,00	99	158 340,00	99	3 135,00-	156 158,00
	**S:A RÖRELSEINTÄKTER	156 715,00	156 715,00	100	160 340,00	100	3 625,00-	159 718,07
K O S T N A D E R								
Varor och tjänster								
4011	Inköp IW-artiklar	961,00-	961,00-	1	511,00-	0	450,00-	3 423,00-
4110	VU anm.avg distr.möten	4 500,00-	4 500,00-	3	4 000,00-	2	500,00-	8 500,00-
4111	DM, resekostnader delegate	5 440,00-	5 440,00-	3	4 398,00-	3	1 042,00-	9 541,00-
4112	DP, resekostnad klubbresor	1 300,00-	1 300,00-	1			1 300,00-	1 975,00-
4113	DP, resekostnad rådsmöten m	5 648,00-	5 648,00-	4	5 586,00-	3	62,00-	11 846,00-
4114	VU logi, resor, konferans	18 087,00-	18 087,00-	12	12 105,00-	8	5 982,00-	26 067,00-
4115	VU kostn. SIWR infomöten	12 693,00-	12 693,00-	8	14 240,00-	9	1 547,00	14 871,00-
4116	Uppvaktning, gåvor	1 000,00-	1 000,00-	1			1 000,00-	1 000,00-
4117	IIV-avgifter	17 296,00-	17 296,00-	11	17 625,00-	11	329,00	17 484,00-
4118	SIWR-avgifter	29 440,00-	29 440,00-	19	18 750,00-	12	10 690,00-	29 640,00-
4119	IW-nytt	29 440,00-	29 440,00-	19	30 000,00-	19	560,00	29 760,00-
4120	Registeravgift	7 360,00-	7 360,00-	5	7 500,00-	5	140,00	7 440,00-
4122	Eget infomöte	2 479,00-	2 479,00-	2			2 479,00-	2 479,00-
4131	Gåvor narkotikbekämpning							675,00-
4132	Gåva Garissa							113,00-
	*S:a varor och tjänster	135 644,00-	135 644,00-	87	114 715,00-	72	20 929,00-	164 814,00-
Övriga kostnader								
6110	Kontorsmateriel	32,00-	32,00-	0			32,00-	71,00-
6250	Postbefordran	22,00-	22,00-	0			22,00-	22,00-
6570	Bankkostnader	300,00-	300,00-	0	110,00-	0	190,00-	1 875,00-
6590	Övriga externa tjänster							250,00-
	*S:a övriga kostnader	354,00-	354,00-	0	110,00-	0	244,00-	2 218,00-
	**S:A KOSTNADER	135 998,00-	135 998,00-	87	114 825,00-	72	21 173,00-	167 032,00-
	***Resultat före avskrivn	20 717,00	20 717,00	13	45 515,00	28	24 798,00-	7 313,93-
	*** R E S U L T A T ***	20 717,00	20 717,00	13	45 515,00	28	24 798,00-	7 313,93-