

Balansrapport

R-plan: 1-9001

Strömstad Redovisningskonsult

Pärm: B-8:1

		Prel IB	Perioden	Utg saldo	%	Året	Föreg år
TILLGÅNGAR							
Anläggningstillgångar							
1910	Kassa	881,00	688,00-	193,00	0	0,7-	0,9
1930	Företags/check/aff.konto	128 509,80	13 499,00	142 008,80	100	13,5	128,5
	*S:a anläggn tillgångar	129 390,80	12 811,00	142 201,80	100	12,8	129,4
	*** SUMMA TILLGÅNGAR	129 390,80	12 811,00	142 201,80	100	12,8	129,4
SKULDER OCH EGET KAPITAL							
Kortfristiga skulder							
2010	Eget kapital	103 729,23-	19 229,50-	122 958,73-	86	19,2-	103,7-
2019	Årets resultat	19 229,50-	1 745,43	17 484,07-	12	1,7	19,2-
	*S:a kortfristiga skulder	122 958,73-	17 484,07-	140 442,80-	99	17,5-	123,0-
Obeskattade reserver							
2892	Avs till eget info- möte	4 597,07-	2 951,07	1 646,00-	1	3,0	4,6-
	*S:a obeskattade reserver	4 597,07-	2 951,07	1 646,00-	1	3,0	4,6-
Eget kapital							
2990	Övriga uppl kostn	1 835,00-	1 722,00	113,00-	0	1,7	1,8-
	*S:a eget kapital	1 835,00-	1 722,00	113,00-	0	1,7	1,8-
	*** S:A SKULDER/EGET KAP	129 390,80-	12 811,00-	142 201,80-	100	12,8-	129,4-
	*** Kapitalförändring			0,00			

Konto	Namn	Perioden 240701-250630	Ackumulerat	%	Föreg år	%	Avvik	Prognos enl föreg år
I N T Ä K T E R								
Försäljning								
3100	Försäljning Rosenkort	1 700,00	1 700,00	1	700,00	0	1 000,00	1 700,00
3120	Försäljning IW-artiklar	2 350,00	2 350,00	1	2 125,00	1	225,00	2 350,00
3740	Öres- och kronutjämning	0,07	0,07	0			0,07	0,07
	*S:a försäljning	4 050,07	4 050,07	2	2 825,00	2	1 225,07	4 050,07
Övriga intäkter								
3900	Medl.avg	151 600,00	151 600,00	93	151 050,00	93	550,00	151 600,00
3901	Reg.avg	7 580,00	7 580,00	5	7 950,00	5	370,00-	7 580,00
3991	Insaml Garissa	113,00	113,00	0			113,00	113,00
	*S:a övriga intäkter	159 293,00	159 293,00	98	159 000,00	98	293,00	159 293,00
	**S:A RÖRELSEINTÄKTER	163 343,07	163 343,07	100	161 825,00	100	1 518,07	163 343,07
K O S T N A D E R								
Varor och tjänster								
4011	Inköp IW-artiklar	2 973,00-	2 973,00-	2	1 627,00-	1	1 346,00-	2 973,00-
4012	Inköp matrilklar				11 490,00-	7	11 490,00	
4110	VU anm.avg distr.möten	8 000,00-	8 000,00-	5	6 900,00-	4	1 100,00-	8 000,00-
4111	DM,resekostnader delegate	8 499,00-	8 499,00-	5	8 908,00-	6	409,00	8 499,00-
4112	DP,resekostnad klubbresor	675,00-	675,00-	0	535,00-	0	140,00-	675,00-
4113	DP,resekostnad rådsmöten m	11 784,00-	11 784,00-	7	9 991,00-	6	1 793,00-	11 784,00-
4114	VU logi,resor, konferans	20 085,00-	20 085,00-	12	22 943,00-	14	2 858,00	20 085,00-
4115	VU kostn. SIWR infomöten	16 418,00-	16 418,00-	10	12 242,50-	8	4 175,50-	16 418,00-
4116	Uppvaktning,gåvor				249,00-	0	249,00	
4117	IIW-avgifter	17 813,00-	17 813,00-	11	18 864,00-	12	1 051,00	17 813,00-
4118	SIWR-avgifter	18 950,00-	18 950,00-	12	19 650,00-	12	700,00	18 950,00-
4119	IW-nytt	30 320,00-	30 320,00-	19	19 650,00-	12	10 670,00-	30 320,00-
4120	Registeravgift	7 580,00-	7 580,00-	5	7 860,00-	5	280,00	7 580,00-
4131	Gåvor narkotikbekämpning	675,00-	675,00-	0			675,00-	675,00-
4132	Gåva Garissa	113,00-	113,00-	0			113,00-	113,00-
	*S:a varor och tjänster	143 885,00-	143 885,00-	88	140 909,50-	87	2 975,50-	143 885,00-
Övriga kostnader								
6110	Kontorsmateriel	39,00-	39,00-	0	652,00-	0	613,00	39,00-
6570	Bankkostnader	1 685,00-	1 685,00-	1	1 034,00-	1	651,00-	1 685,00-
6590	Övriga externa tjänster	250,00-	250,00-	0			250,00-	250,00-
	*S:a övriga kostnader	1 974,00-	1 974,00-	1	1 686,00-	1	288,00-	1 974,00-
	**S:A KOSTNADER	145 859,00-	145 859,00-	89	142 595,50-	88	3 263,50-	145 859,00-
	***Resultat före avskrivn	17 484,07	17 484,07	11	19 229,50	12	1 745,43-	17 484,07
	*** R E S U L T A T ***	17 484,07	17 484,07	11	19 229,50	12	1 745,43-	17 484,07