

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	142,00-	51,00	0	0,1-	0,2
1930	Företags/check/aff.konto	142 008,80	10 105,50-	131 903,30	100	10,1-	142,0
	*S:a anläggn tillgångar	142 201,80	10 247,50-	131 954,30	100	10,2-	142,2
	*** SUMMA TILLGÅNGAR	142 201,80	10 247,50-	131 954,30	100	10,2-	142,2
SKULDER OCH EGET KAPITAL							
Kortfristiga skulder							
2010	Eget kapital	122 958,73-	17 484,07-	140 442,80-	106	17,5-	123,0-
2019	Årets resultat	17 484,07-	26 186,57	8 702,50	7	26,2	17,5-
	*S:a kortfristiga skulder	140 442,80-	8 702,50	131 740,30-	100	8,7	140,4-
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-	101,00-	214,00-	0	0,1-	0,1-
	*S:a eget kapital	113,00-	101,00-	214,00-	0	0,1-	0,1-
	*** S:A SKULDER/EGET KAP	142 201,80-	10 247,50	131 954,30-	100	10,2	142,2-
	*** Kapitalförändring			0,00			

Konto	Namn	Perioden 250701-260630	Ackumulerat	%	Föreg år	%	Avvik	Prognos enl föreg år
I N T Ä K T E R								
Försäljning								
3100	Försäljning Rosenkort	1 400,00	1 400,00	1	1 700,00	1	300,00-	1 400,00
3109	Överförd kostd DM fr Gbg	21 894,00	21 894,00	9			21 894,00	21 894,00
3120	Försäljning IW-artiklar	2 210,00	2 210,00	1	2 350,00	1	140,00-	2 210,00
3130	Anmäl.n.avg Rådsmöte	55 850,00	55 850,00	24			55 850,00	55 850,00
3740	Öres- och kronutjämning				0,07	0	0,07-	
	*S:a försäljning	81 354,00	81 354,00	34	4 050,07	2	77 303,93	81 354,00
Övriga intäkter								
3900	Medl.avg	148 600,00	148 600,00	63	151 600,00	93	3 000,00-	148 600,00
3901	Reg.avg	7 430,00	7 430,00	3	7 580,00	5	150,00-	7 430,00
3991	Insaml Garissa	225,00	225,00	0	113,00	0	112,00	225,00
	*S:a övriga intäkter	156 255,00	156 255,00	66	159 293,00	98	3 038,00-	156 255,00
	**S:A RÖRELSEINTÄKTER	237 609,00	237 609,00	100	163 343,07	100	74 265,93	237 609,00
K O S T N A D E R								
Varor och tjänster								
4011	Inköp IW-artiklar	961,00-	961,00-	0	2 973,00-	2	2 012,00	961,00-
4109	Kostn DM Gbg Norra	21 894,00-	21 894,00-	9			21 894,00-	21 894,00-
4110	VU anm.avg distr.möten	9 750,00-	9 750,00-	4	8 000,00-	5	1 750,00-	9 750,00-
4111	DM,resekostnader delegate	10 614,00-	10 614,00-	4	8 499,00-	5	2 115,00-	10 614,00-
4112	DP,resekostnad klubbresor	2 032,00-	2 032,00-	1	675,00-	0	1 357,00-	2 032,00-
4113	DP,resekostnad rådsmöten m	13 139,00-	13 139,00-	6	11 784,00-	7	1 355,00-	13 139,00-
4114	VU logi,esor, konferans	32 609,00-	32 609,00-	14	20 085,00-	12	12 524,00-	32 609,00-
4115	VU kostn. SIWR infomöten	12 693,00-	12 693,00-	5	16 418,00-	10	3 725,00	12 693,00-
4116	Uppvaktning,gåvor	2 100,00-	2 100,00-	1			2 100,00-	2 100,00-
4117	IIW-avgifter	17 460,50-	17 460,50-	7	17 813,00-	11	352,50	17 460,50-
4118	SIWR-avgifter	29 720,00-	29 720,00-	13	18 950,00-	12	10 770,00-	29 720,00-
4119	IW-nytt	29 720,00-	29 720,00-	13	30 320,00-	19	600,00	29 720,00-
4120	Registeravgift	7 430,00-	7 430,00-	3	7 580,00-	5	150,00	7 430,00-
4122	Eget infomöte	2 479,00-	2 479,00-	1			2 479,00-	2 479,00-
4130	Kostnad Rådsmöte	51 236,00-	51 236,00-	22			51 236,00-	51 236,00-
4131	Gåvor narkotikbekämpning	700,00-	700,00-	0	675,00-	0	25,00-	700,00-
4132	Gåva Garissa	225,00-	225,00-	0	113,00-	0	112,00-	225,00-
	*S:a varor och tjänster	244 762,50-	244 762,50-	103	143 885,00-	88	100 877,50-	244 762,50-
Övriga kostnader								
6110	Kontorsmateriel	423,00-	423,00-	0	39,00-	0	384,00-	423,00-
6250	Postbefordran	22,00-	22,00-	0			22,00-	22,00-
6570	Bankkostnader	1 104,00-	1 104,00-	0	1 685,00-	1	581,00	1 104,00-
6590	Övriga externa tjänster				250,00-	0	250,00	
	*S:a övriga kostnader	1 549,00-	1 549,00-	1	1 974,00-	1	425,00	1 549,00-
	**S:A KOSTNADER	246 311,50-	246 311,50-	104	145 859,00-	89	100 452,50-	246 311,50-
	***Resultat före avskrivn	8 702,50-	8 702,50-	4	17 484,07	11	26 186,57-	8 702,50-
	*** R E S U L T A T ***	8 702,50-	8 702,50-	4	17 484,07	11	26 186,57-	8 702,50-