

Resultatrapport

Preliminär

| | Perioden | Akkumulerat |
|--|-------------|-------------|
| Rörelsens intäkter mm | | |
| Nettoomsättning | | |
| 3010 Medlemsavgifter | 44 750,00 | 44 750,00 |
| 3011 Serviceavgift 25% sv | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 3013 Bokmässan intäkter monteravg. 25 % | 76 000,00 | 76 000,00 |
| 3014 Bokmässan -bidrag (ej moms) | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 3017 Bokmässan - 25 % | 8 920,00 | 8 920,00 |
| 3025 Medlemsavg Ove Allansson-sällskapet | 6 375,00 | 6 375,00 |
| 3053 Försälj böcker 6% sv | 7 811,68 | 7 811,68 |
| 3740 Öresutjämning | 0,67 | 0,67 |
| S:a Nettoomsättning | 368 857,35 | 368 857,35 |
| S:a Rörelseintäkter mm | 368 857,35 | 368 857,35 |
| Bruttovinst | 368 857,35 | 368 857,35 |
| Rörelsens kostnader | | |
| Övriga externa kostnader | | |
| 5400 Kansli | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 5420 Omkostnader styrelsen | -2 631,53 | -2 631,53 |
| 5430 Kulturprojekt | -15 000,00 | -15 000,00 |
| 5435 Sjöfartskulturell aktivitet - kostnad | -2 289,64 | -2 289,64 |
| 5451 Medlemsaktivitet - filmfestival | -1 480,00 | -1 480,00 |
| 5460 Bokmässan - kostnader | -237 184,34 | -237 184,34 |
| 5480 Inköp böcker 6 % | -3 611,70 | -3 611,70 |
| 6091 Uppvaktning | -475,20 | -475,20 |
| 6230 IT-kostnad webbhotell | -3 491,94 | -3 491,94 |
| 6570 Bankkostnader | -1 586,25 | -1 586,25 |
| S:a Övriga externa kostnader | -367 750,60 | -367 750,60 |
| S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm | -367 750,60 | -367 750,60 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 1 106,75 | 1 106,75 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar | 1 106,75 | 1 106,75 |
| Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader | 1 106,75 | 1 106,75 |
| Resultat från finansiella investeringar | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | |
| 8300 Ränteintäkter | 813,23 | 813,23 |
| 8314 Ränteintäkter skattekonto | 627,00 | 627,00 |
| S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 440,23 | 1 440,23 |
| S:a Resultat från finansiella investeringar | 1 440,23 | 1 440,23 |
| Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 2 546,98 | 2 546,98 |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt | 2 546,98 | 2 546,98 |
| Resultat före skatt | 2 546,98 | 2 546,98 |
| Beräknat resultat | 2 546,98 | 2 546,98 |
| 8999 Redovisat resultat | -2 546,98 | -2 546,98 |

Balansrapport

Preliminär

| | | Ing balans | Period | Utg balans |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| TILLGÅNGAR | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | |
| 1220 | Inventarier | 11 091,00 | 0,00 | 11 091,00 |
| 1229 | Ack avskrivn inventarier | -11 091,00 | 0,00 | -11 091,00 |
| S:a Materiella anläggningstillgångar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S:a Anläggningstillgångar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Fordringar | | | | |
| 1612 | Förskott Bokanjärerna | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 |
| 1630 | Avräkning skatter & avg | 1 498,00 | -874,00 | 624,00 |
| 1650 | Fordran moms | 31 617,00 | -3 751,00 | 27 866,00 |
| S:a Fordringar | | 3 115,00 | -4 625,00 | -1 510,00 |
| Kassa och bank | | | | |
| 1930 | SEB Företagskonto 5001 11 410 69 | 195 058,63 | -181 141,25 | 13 917,38 |
| 1940 | SEB Sparkonto företag 5001 33 152 18 | 30 037,55 | 200 813,23 | 230 850,78 |
| S:a Kassa och bank | | 225 096,18 | 19 671,98 | 244 768,16 |
| S:a Omsättningstillgångar | | 228 211,18 | 15 046,98 | 243 258,16 |
| S:A TILLGÅNGAR | | 228 211,18 | 15 046,98 | 243 258,16 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | |
| Eget kapital | | | | |
| 2091 | Balanserad vinst/förlust | -219 701,20 | 6 032,00 | -213 669,20 |
| 2099 | Redovisat resultat | 6 032,20 | -8 578,98 | -2 546,78 |
| S:a Eget kapital | | -213 669,00 | -2 546,98 | -216 215,98 |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| 2510 | Skatteskulder | 15 903,82 | 0,00 | 15 903,82 |
| 2550 | Inb preliminärskatt | 2 179,00 | 0,00 | 2 179,00 |
| 2650 | Moms redovisningskonto | -9 375,00 | 0,00 | -9 375,00 |
| 2972 | Förutbetalda medlemsavgifter | -3 250,00 | 2 500,00 | -750,00 |
| 2990 | övr interimsskulder | -20 000,00 | -15 000,00 | -35 000,00 |
| S:a Kortfristiga skulder | | -14 542,18 | -12 500,00 | -27 042,18 |
| S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | -228 211,18 | -15 046,98 | -243 258,16 |
| BERÄKNAT RESULTAT*** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |