

Balansrapport

	2017-01-01	Förändring	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	208 505,00	0,00	208 505,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggn	-208 505,00	0,00	-208 505,00
1221 Inventarier	33 050,00	0,00	33 050,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på invent	-33 050,00	0,00	-33 050,00
1380 Andra långfristiga fordringar	6 212,87	0,00	6 212,87
Summa anläggningstillgångar	6 212,87	0,00	6 212,87
Omsättningstillgångar			
1400 Lager	240 251,00	-40 980,00	199 271,00
1510 Kundfordringar	91 043,85	-91 043,85	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (ska	572,00	-1 061,00	-489,00
1640 Skattefordringar	5 346,00	5 246,00	10 592,00
1650 Momsfordran	2 622,00	-2 622,00	0,00
1688 Fordran arbetsmarknadsförsäkringar	0,00	6 231,00	6 231,00
1880 Andra kortfristiga placeringar	4 500,00	0,00	4 500,00
1910 Kassa	21 171,40	14 021,30	35 192,70
1923 Svenska spel	13 985,95	44 655,68	58 641,63
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskont	108 458,16	-17 690,35	90 767,81
1940 Övriga bankkonton	6 623,89	-5 740,00	883,89
Summa omsättningstillgångar	494 574,25	-88 983,22	405 591,03
SUMMA TILLGÅNGAR	500 787,12	-88 983,22	411 803,90
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2083 Medlemsinsatser	-210 000,00	-2 000,00	-212 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	84 636,46	-91 706,42	-7 069,96
2099 Årets resultat	-91 706,42	37 403,48	-54 302,94
Summa eget kapital	-217 069,96	-56 302,94	-273 372,90
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-107 723,16	52 090,16	-55 633,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensi	-6 771,00	470,00	-6 301,00
2650 Redovisningskonto för moms	-6 804,00	-715,00	-7 519,00
2710 Personalskatt	-10 349,00	2 038,00	-8 311,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-9 069,00	1 362,00	-7 707,00
2920 Upplupna semesterlöner	-95 567,00	59 834,00	-35 733,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade soc	-30 027,00	18 800,00	-11 227,00
2950 Upplupna avtalade sociala avgifter	-11 407,00	11 407,00	0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutb	-6 000,00	0,00	-6 000,00
Summa kortfristiga skulder	-283 717,16	145 286,16	-138 431,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-500 787,12	88 983,22	-411 803,90

Resultatrapport

	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3051 Försäljn varor 25% sv	405 685,79	417 145,31
3052 Försäljn varor 12% sv	1 630 779,98	1 680 180,45
3053 Försäljn varor 6% sv	66 476,98	65 254,52
3740 Öres- och kronutjämning	3,20	-4,66
Summa försäljning	2 102 945,95	2 162 575,62
Övriga rörelseintäkter		
3910 Hyres- och arrendeintäkter	12 000,00	280,00
3911 Hyresintäkter	37 200,00	48 734,00
3912 Intäkt camping	0,00	5 750,00
3913 Frivilligt momspliktiga hyresintäkter	0,00	6 000,00
3921 Provisionsintäkter	49 672,29	61 013,67
3989 Övriga erhållna bidrag	✓ 130 839,00	325 167,00
3991 Hemsändningsbidrag	214 600,00	265 400,00
Summa övriga rörelseintäkter	444 311,29	712 344,67
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	2 547 257,24	2 874 920,29
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4010 Inköp materiel och varor	-301 068,48	-332 734,69
4012 Inköp varor 12 %	-1 210 298,38	-1 314 174,13
4013 Inköp tidningar	-51 211,91	-55 459,21
4020 Varusvinn	-32 017,17	-47 050,00
4080 momsfrött	63 774,64	-12 765,14 ✓
4090 Varulager	-40 980,00	31 138,00
Summa material och varor	-1 571 801,30	-1 731 045,17
BRUTTOVINST	975 455,94	1 143 875,12
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhyra	-575,00	-396,00
5140 Vatten och avlopp	-6 522,09	-8 639,50
5160 Städning och renhållning	-22 568,63	-28 538,28
5191 Fastighetsskatt	-586,00	0,00
5220 Hyra av inventarier och verktyg	-14 980,00	-11 050,00
5310 El för drift	-77 511,49	-83 332,58
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	-5 551,20
5460 Förbrukningsmaterial	-12 098,70	-21 165,21
5461 Kostnader Camping	0,00	-1 475,20
5500 Reparation och underhåll (gruppkonto)	-8 316,00	-35 634,96
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudist	-5 939,36	-5 214,06
5910 Annonsering	-3 620,00	-4 590,00

Resultatrapport

	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
5930 (Kontonamn saknas)	0,00	-1 290,00
6211 Fast telefoni	-3 299,91	-3 541,24
6230 Datakommunikation	-2 345,20	-3 226,76
6250 Postbefordran	-294,00	-123,00
6310 Företagsförsäkringar	-27 789,00	-27 025,00
6530 Redovisningstjänster	-14 362,00	-12 427,50
6570 Bankkostnader	-12 964,98	-13 675,02
6590 Övriga externa tjänster	-42 428,74	-44 661,45
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-2 485,71	-446,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-258 686,81	-312 002,96
Utgifter/kostnader för personal		
7010 Löner till kollektivanställda	-559 540,32	-577 112,54
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-52 178,93	0,00
7090 Förändring av semesterlöneskuld	59 834,00	6 002,00
7331 Skattefria bilersättningar	0,00	-1 628,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-131 764,94	-125 072,00
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	18 800,00	-8 271,00
7533 (Kontonamn saknas)	470,00	-6 771,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-18 873,00	-32 873,00
7690 Övriga personalkostnader	-1 000,00	-659,20
Summa utgifter/kostnader för personal	-684 253,19	-746 384,74
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-2 514 741,30	-2 789 432,87
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	32 515,94	85 487,42
Finansiella intäkter och kostnader		
8314 Skattefria ränteintäkter	0,00	25,00
8320 Gåvor	21 790,00	6 750,00
8400 (Kontonamn saknas)	0,00	-405,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-3,00	-151,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	21 787,00	6 219,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	54 302,94	91 706,42
REDOVISAT RESULTAT	54 302,94	91 706,42