

Undersviks Hembygdsförening - Bokföring 2012 med budget, sammanställning

Bokslut version 2013-01-22

Resultaträkning	Not	Utfall			Budget	Kommentarer
		2012	2011	2010	2012	
Intäkter						
Medlemsavgifter		12 850,00	12 350,00	11 800,00	13 000,00	260 personer +5%
Sponsorer, intäkter hemsida		61 500,00	57 000,00	3 000,00	54 000,00	36 sponsorer
Försäljning kaffe, m m		29 030,00	29 900,00	14 280,00	18 000,00	4 evenemang, 2 besök, 1 kyrkan
Försäljning böcker		910,00	2 513,00	400,00	1 000,00	
Uthyrning Torsborg		3 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	Stiftsgården
Erhållna bidrag till skogshuggaren		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Fluren 75 000, Kjellgren 50 000, Sparbanksstiftelsen/Swedbank 25 000
Erhållna bidrag till datorisering		23 310,00	0,00	0,00	0,00	Länsstyrelsen
Övriga erhållna bidrag		66 210,00	14 700,00	8 000,00	5 000,00	TW 12 500, T Karlssons minne 4 650, Vux.skolan 5 700, IFK Orsjö 42 600, m m
Ränteintäkter		4 522,90	684,76	100,36	1 500,00	
Summa intäkter		351 332,90	123 147,76	43 580,36	245 500,00	
Kostnader						
Inköp kaffe, förtäring, m m		-4 031,40	-8 629,00	-1 714,00	-2 000,00	
Inköp böcker, m m		-608,00	-576,00	-576,00	-600,00	
Lokalhyra årsmöte, m m		-300,00	-1 225,00	-800,00	-1 000,00	
Underhåll/skötsel egna fastigheter		-30 000,00	0,00	-3 891,00	-2 000,00	Avsättning till rep.fond 30 000 kr
Förbr.materiel, porto, m m		-8 123,00	-7 797,00	-661,00	-5 000,00	Medlemsvärning, m m
Försäkringskostnader		-6 086,00	-6 236,00	-275,00	-6 200,00	
Medlemsavgifter till föreningar		-3 720,00	-2 355,00	-4 675,00	-2 000,00	
Löner och sociala kostnader		-15 999,00	0,00	0,00	-2 500,00	Uteslutande löner för datorisering av inventarieregister
Reseersättningar		-4 262,00	-5 370,00	-3 697,00	-4 000,00	
Skogshuggarstaty		-200 000,00	-50 000,00	0,00	-200 000,00	Staty 250 tkr, minus 2011 års avsättning 50 tkr
Andra kostnader		-66 952,00	-33 054,00	-10 624,00	-10 000,00	Dator 2 990 kr, Fotoutställn Byvallen, avsättn bokfond 30 000 kr, m m
Summa kostnader		-340 081,40	-115 242,00	-26 913,00	-235 300,00	
Årets resultat		11 251,50	7 905,76	16 667,36	10 200,00	

Balansräkning	Not	Utfall		
		2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
<u>Tillgångar</u>				
Fastigheter	1	0,00	0,00	0,00
Inventarier	2	0,00	0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00
Kassa		4 213,60	320,00	37,00
Swedbank, företagskonto		518,96	6 283,96	12 505,96
Swedbank, sparkonto		134 446,59	110 638,93	27 478,93
Swedbank, fasträntekonto		0,00	0,00	20 000,00
Summa kassa och bank		139 179,15	117 242,89	60 021,89
Summa tillgångar		139 179,15	117 242,89	60 021,89
<u>Skulder och eget kapital</u>				
Balanserat eget kapital		67 927,65	60 021,89	43 354,53
Årets resultat		11 251,50	7 905,76	16 667,36
Summa eget kapital		79 179,15	67 927,65	60 021,89
Skogshuggarfond		0,00	50 000,00	0,00
Reparationsfond		30 000,00	0,00	0,00
Bokfond		30 000,00	0,00	0,00
Summa avsättningar		60 000,00	50 000,00	0,00
Skuld preliminärskatt		0,00	0,00	0,00
Upplupna kostnader		0,00	0,00	0,00
Summa kortfristiga skulder		0,00	0,00	0,00
Summa skulder och eget kapital		139 179,15	117 927,65	60 021,89

Tilläggsupplysningar	Bokfört värde	
	2012-12-31	2011-12-31
Not 1 Fastigheter		
Hembygsgården Ol-Mats	0,00	0,00
Spruthus vid Ol-Mats	0,00	0,00
Vallstuga vid Byvallen	0,00	0,00
Torsborg på Djupaåsen	0,00	0,00
Summa	0,00	0,00
Not 2 Inventarier		
Inventarier i Ol-Mats	0,00	0,00
Inventarier i övriga byggn	0,00	0,00
Summa	0,00	0,00