

Undersviks Hembygdsförening - Bokslut 2013 med budget, sammanställning

Version 2014-01-14

Resultaträkning	Not	Utfall				Budget	Kommentarer
		2013	2012	2011	2010	2013	
<u>Intäkter</u>							
Medlemsavgifter		12 250,00	12 850,00	12 350,00	11 800,00	13 000,00	Budget: 260 personer
Sponsorer, intäkter hemsida		65 500,00	61 500,00	57 000,00	3 000,00	54 000,00	Budget: 36 sponsorer
Försäljning kaffe, m m		22 370,00	29 030,00	29 900,00	14 280,00	20 000,00	Budget: 4 evenemang x 75 pers x 50 kr, lotteri
Försäljning böcker		28 650,00	910,00	2 513,00	400,00	30 000,00	Bok Gemenskap
Uthyrning Torsborg		3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	Stiftsgården
Erhållna bidrag till skogshuggaren		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Erhållna bidrag till datorisering		9 990,00	23 310,00	0,00	0,00	10 000,00	Länsstyrelsen
Övriga erhållna bidrag		82 940,00	66 210,00	14 700,00	8 000,00	0,00	Engström 15 000, Hush.sällsk 10 000, Segerbring 50 000, m m
Ränteintäkter		1 546,31	4 522,90	684,76	100,36	1 000,00	
Summa intäkter		226 246,31	351 332,90	123 147,76	43 580,36	131 000,00	
<u>Kostnader</u>							
Inköp kaffe, förtäring, m m		-3 541,00	-4 031,40	-8 629,00	-1 714,00	-4 000,00	
Inköp böcker, m m		-3 284,00	-608,00	-576,00	-576,00	-800,00	
Lokalhyra årsmöte, m m		-550,00	-300,00	-1 225,00	-800,00	-1 500,00	
Underhåll/skötsel egna fastigheter		-15 000,00	-30 000,00	0,00	-3 891,00	-10 000,00	2012: Avs till rep.fond -30'. 2013: Avs till rep.fond 15'
Förbr.materiel, porto, m m		-4 907,00	-8 123,00	-7 797,00	-661,00	-8 000,00	Medlemsvärning, m m
Försäkringskostnader		-6 086,00	-6 086,00	-6 236,00	-275,00	-6 200,00	
Medlemsavgifter till föreningar		-3 705,00	-3 720,00	-2 355,00	-4 675,00	-4 000,00	
Löner och sociala kostnader		-44 750,00	-15 999,00	0,00	0,00	-15 000,00	Främst till datorisering, inventarieförteckn, underhåll
Reseersättningar		-8 136,00	-4 262,00	-5 370,00	-3 697,00	-5 000,00	
Skogshuggarstaty		0,00	-200 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
Andra kostnader		-124 902,00	-66 952,00	-33 054,00	-10 624,00	-65 000,00	2012: Avs till bok.fond -30'. 2013: Avs till bok.fond -15'
Summa kostnader		-214 861,00	-340 081,40	-115 242,00	-26 913,00	-119 500,00	
Årets resultat		11 385,31	11 251,50	7 905,76	16 667,36	11 500,00	

Balansräkning	Not	Utfall			
		2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
<i>Tillgångar</i>					
Fastigheter	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventarier	2	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00	0,00
Kassa		4 588,60	4 213,60	320,00	37,00
Swedbank, företagskonto		2 983,96	518,96	6 283,96	12 505,96
Swedbank, sparkonto		172 991,90	134 446,59	110 638,93	27 478,93
Swedbank, fasträntekonto		0,00	0,00	0,00	20 000,00
Summa kassa och bank		180 564,46	139 179,15	117 242,89	60 021,89
Summa tillgångar		180 564,46	139 179,15	117 242,89	60 021,89
<i>Skulder och eget kapital</i>					
Balanserat eget kapital		79 179,15	67 927,65	60 021,89	43 354,53
Årets resultat		11 385,31	11 251,50	7 905,76	16 667,36
Summa eget kapital		90 564,46	79 179,15	67 927,65	60 021,89
Skoghuggarfond		0,00	0,00	50 000,00	0,00
Reparations- och utrustningsfond		45 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Bok- och forskningsfond		45 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Summa avsättningar		90 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00
Skuld preliminärskatt		0,00	0,00	0,00	0,00
Upplupna kostnader		0,00	0,00	0,00	0,00
Summa kortfristiga skulder		0,00	0,00	0,00	0,00
Summa skulder och eget kapital		180 564,46	139 179,15	117 927,65	60 021,89

Tilläggsupplysningar	Bokfört värde 2013-12-31
Not 1 Fastigheter	
Hembygsgården Ol-Mats	0,00
Spruthus vid Ol-Mats	0,00
Vallstuga vid Byvallen	0,00
Torsborg på Djupaåsen	0,00
Summa	0,00
Not 2 Inventarier	
Inventarier i Ol-Mats	0,00
Inventarier i övriga byggn	0,00
Summa	0,00

Fonder

Skoghuggarfonden	
2011: Avsättning	50 000,00
2012: Upplösning	-50 000,00
Netto	0,00

Reparations- och utrustningsfonden	
2012: Avsättning	30 000,00
2013: Avsättning	15 000,00
Netto	45 000,00

Bok- och forskningsfonden	
2012: Avsättning	30 000,00
2013: Avsättning	15 000,00
Netto	45 000,00

