

Undersviks Hembygdsförening - Bokföring 2020 med budget, sammanställning - Slutlig

Version 2020-01-19

Resultaträkning	Not	Utfall										Budget 2021	Kommentarer avseende 2020	
		2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011			2010
<b>Intäkter</b>														
Medlemsavgifter		16 400,00	14 300,00	9 500,00	4 250,00	8 950,00	10 900,00	12 823,00	12 250,00	12 850,00	12 350,00	11 800,00	15 000,00	
Sponsorer, intäkter hemsida		75 500,00	74 000,00	74 000,00	73 500,00	72 500,00	70 000,00	72 000,00	65 500,00	61 500,00	57 000,00	3 000,00	70 000,00	
Försäljn kaffe, lotterier, mm		0,00	9 643,00	12 965,00	10 280,00	15 222,00	18 940,00	25 030,00	22 370,00	29 030,00	29 900,00	14 280,00	10 000,00	
Intäkter övriga arrangemang		0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	Hantverkurser, allsång
Försäljning böcker		2 175,00	6 422,00	37 822,00	35 550,00	100,00	3 587,00	28 226,00	28 650,00	910,00	2 513,00	400,00	2 000,00	
Handledarersättning		0,00	27 880,00	33 280,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
Lönebidrag		91 516,00	148 860,00										0,00	
Erhållna bidrag till flytten		550 440,00	500 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erhållna bidrag till logen		601 200,00	141 250,00										0,00	
Erhållna bidrag till skogshuggaren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erhållna bidrag till datorisering		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	
Gåvor, övriga bidrag, m m		579 656,00	292 615,57	333 998,00	310 636,00	326 020,00	218 971,00	73 954,00	82 940,00	66 210,00	14 700,00	8 000,00	0,00	
Räntor		-3,00	0,00	0,00	0,00	31,79	53,00	517,45	1 546,31	4 522,90	0,00	100,36	0,00	
<b>Summa intäkter</b>		<b>1 916 884,00</b>	<b>1 217 125,57</b>	<b>817 565,00</b>	<b>451 116,00</b>	<b>422 823,79</b>	<b>328 857,00</b>	<b>212 550,45</b>	<b>226 246,31</b>	<b>351 332,90</b>	<b>122 463,00</b>	<b>43 580,36</b>	<b>109 000,00</b>	
<b>Kostnader</b>														
Inköp kaffe, förtäring, m m		-95,00	-3 555,00	-3 846,80	-3 332,00	-2 784,00	-6 061,40	-5 924,00	-3 541,00	-4 031,40	-8 629,00	-1 714,00	-5 000,00	
Inköp böcker, m m		0,00	-480,00	-312,00	-608,00	0,00	0,00	-429,00	-3 284,00	-608,00	-576,00	-576,00	-500,00	
Lokalhyra årsmöte, m m		0,00	0,00	-150,00	-300,00	-1 250,00	-1 000,00	-4 450,00	-550,00	-300,00	-1 225,00	-800,00	0,00	
Underhåll/skötsel egna fastigheter		-1 218,00	-1 183,00	-3 948,00	0,00	-5 144,00	-38 736,80	-8 627,00	-15 000,00	0,00	0,00	-3 891,00	-2 500,00	
Förbr.materiel, porto, m m		-4 178,00	-2 571,50	-8 029,50	-8 988,50	-14 540,96	-11 965,65	-12 011,00	-4 907,00	-8 123,00	-7 797,00	-661,00	-5 000,00	
Försäkringskostnader		-9 154,00	-9 251,00	-8 632,00	-8 551,00	-7 645,00	-4 782,00	-12 625,00	-6 086,00	-6 086,00	-6 236,00	-275,00	-11 000,00	
Medl.avgifter till föreningar (skrivs in)		0,00	0,00	-1 444,00	-179,00	-4 360,00	-5 120,00	-4 175,00	-3 705,00	-3 720,00	-2 355,00	-4 675,00	-1 700,00	
Löner och sociala kostnader		-75 096,00	-231 528,00	-288 521,00	-313 561,00	-314 940,00	-159 014,00	-34 654,00	-44 750,00	-15 999,00	0,00	0,00	0,00	
Reseersättningar		0,00	-12 328,00	0,00	-2 285,00	0,00	-4 324,00	-12 439,00	-8 136,00	-4 262,00	-5 370,00	-3 697,00	-5 000,00	
Kostnader för flytten		-416 154,00	-1 137 656,50	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kostnader för logen		-1 659 911,43	-35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	
Skulpturen Skogshuggaren i Byvallen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Andra kostnader		-40 659,50	-60 596,32	-74 518,04	-109 224,63	-103 457,50	-86 659,95	-86 904,00	-94 902,00	-36 952,00	-33 054,00	-10 624,00	-16 000,00	Allsång, oförutsett
Förändring avsättningar		185 000,00	285 000,00	-405 000,00		40 000,00	0,00	-15 000,00	-30 000,00	-10 000,00	-50 000,00			
<b>Summa kostnader</b>		<b>-2 021 465,93</b>	<b>-1 209 399,32</b>	<b>-809 401,34</b>	<b>-447 029,13</b>	<b>-414 121,46</b>	<b>-317 663,80</b>	<b>-197 238,00</b>	<b>-214 861,00</b>	<b>-340 081,40</b>	<b>-115 242,00</b>	<b>-26 913,00</b>	<b>-86 700,00</b>	
<b>Årets resultat</b>		<b>-104 581,93</b>	<b>7 726,25</b>	<b>8 163,66</b>	<b>4 086,87</b>	<b>8 702,33</b>	<b>11 193,20</b>	<b>15 312,45</b>	<b>11 385,31</b>	<b>11 251,50</b>	<b>7 221,00</b>	<b>16 667,36</b>	<b>22 300,00</b>	

Tilläggsupplysningar

Bokfört värde

## Balansräkning

	Not	Utfall										
		2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
<b>Tillgångar</b>												
Fastigheter	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventarier	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kassa		3 840,00	4 524,00	6 397,00	3 287,00	2 760,00	3 076,60	6 926,60	4 588,60	4 213,60	320,00	37,00
Swedbank, företagskonto		37 327,69	263 286,48	462 724,23	54 579,57	50 710,70	11 723,16	8 380,96	2 983,96	518,96	6 283,96	12 505,96
Swedbank, spar-/fasträntekonto		0,00	69 541,14	149 541,14	149 541,14	149 541,14	219 509,35	184 509,35	172 991,90	134 446,59	110 638,93	47 478,93
Skattekonto		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>41 167,69</b>	<b>337 352,62</b>	<b>618 662,37</b>	<b>207 407,71</b>	<b>203 011,84</b>	<b>234 309,11</b>	<b>210 876,91</b>	<b>180 564,46</b>	<b>139 179,15</b>	<b>117 242,89</b>	<b>60 021,89</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>41 167,69</b>	<b>337 352,62</b>	<b>618 662,37</b>	<b>207 407,71</b>	<b>203 011,84</b>	<b>234 309,11</b>	<b>210 876,91</b>	<b>180 564,46</b>	<b>139 179,15</b>	<b>117 242,89</b>	<b>60 021,89</b>
<b>Skulder och eget kapital</b>												
Balanserat eget kapital		145 749,62	138 023,37	129 859,71	125 772,84	117 070,51	105 876,91	90 564,46	79 179,15	67 927,65	60 021,89	43 354,53
Årets resultat		-104 581,93	7 726,25	8 163,66	4 086,87	8 702,33	11 193,20	15 312,45	11 385,31	11 251,50	7 221,00	16 667,36
<b>Summa eget kapital</b>		<b>41 167,69</b>	<b>145 749,62</b>	<b>138 023,37</b>	<b>129 859,71</b>	<b>125 772,84</b>	<b>117 070,11</b>	<b>105 876,91</b>	<b>90 564,46</b>	<b>79 179,15</b>	<b>67 242,89</b>	<b>60 021,89</b>
Skoghuggarfond		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Reparations- och utrustningsfond		0,00	185 000,00	120 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Bok- och forskningsfond		0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Flyttfond		0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa avsättningar</b>		<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
Skuld preliminärskatt		0,00	3 383,00	5 450,00	6 428,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skuld Katarina Wädell		0,00										
Upplupna kostnader		0,00	3 220,00	5 189,00	6 120,00	5 969,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>0,00</b>	<b>6 603,00</b>	<b>10 639,00</b>	<b>12 548,00</b>	<b>12 239,00</b>	<b>12 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>		<b>41 167,69</b>	<b>337 352,62</b>	<b>618 662,37</b>	<b>207 407,71</b>	<b>203 011,84</b>	<b>234 309,11</b>	<b>210 876,91</b>	<b>180 564,46</b>	<b>139 179,15</b>	<b>117 242,89</b>	<b>60 021,89</b>

	2019-12-31
<b>Not 1 Fastigheter</b>	
Hembygdsgården	0,00
Logen	0,00
Spruthuset	0,00
Grillstugan	0,00
Vallstugan vid Byvallen	0,00
Torsborg på Djupaåsen	0,00
<b>Summa</b>	<b>0,00</b>
<b>Not 2 Inventarier</b>	
Inventarier Hembygdsgården	0,00
Inventarier i övriga byggn	0,00
Skulpturen Skoghuggaren	0,00
<b>Summa</b>	<b>0,00</b>

## Fonder

<b>Skoghuggarfonden</b>	
2011: Avsättning	50 000,00
2012: Upplösning	-50 000,00
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>

<b>Reparations- och utrustningsfonden</b>	
2012: Avsättning	30 000,00
2013: Avsättning	15 000,00
2014: Avsättning	15 000,00
2016: Upplösning	-40 000,00
2018: Avsättning	100 000,00
2019: Avsättning	65 000,00
2020: Upplösning	-185 000,00
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>

<b>Bok- och forskningsfonden</b>	
2012: Avsättning	30 000,00
2013: Avsättning	15 000,00