

Undersviks Hembygdsförening - Bokföring 2021 med budget, sammanställning

Version 2021-01-05

Resultaträkning	Not	Utfall											Budget 2021	Kommentarer
		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
Intäkter														
Medlemsavgifter		13 500,00	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		78 500,00	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		26 531,00	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		37 267,00	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
Försäljning böcker		4 382,00	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	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		0,00	91 516,00	148 860,00										0,00
Erhållna bidrag till flytten		0,00	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		0,00	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	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Erhållna bidrag till datorisering		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00
Gåvor, övriga bidrag, m m		186 179,00	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		0,00	-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
Summa intäkter		346 359,00	1 916 884,00	1 217 125,57	817 565,00	451 116,00	422 823,79	328 857,00	212 550,45	226 246,31	351 332,90	122 463,00	43 580,36	109 000,00
Kostnader														
Inköp kaffe, förtäring, m m		-25 702,18	-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		-360,00	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	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
El, vatten, underhåll fastigheter		-7 193,00	-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		-4 807,75	-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		-10 497,00	-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	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		-194,00	-77 270,00	-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	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		0,00	-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		-102 320,00	-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	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
Andra kostnader		-70 954,00	-40 659,80	-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
Förändring avsättningar		-100 000,00	185 000,00	285 000,00	-405 000,00	40 000,00	0,00	-15 000,00	-30 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-50 000,00		
Summa kostnader		-322 027,93	-2 023 640,23	-1 209 399,32	-809 401,34	-447 029,13	-414 121,46	-317 663,80	-197 238,00	-214 861,00	-340 081,40	-115 242,00	-26 913,00	-86 700,00
Årets resultat		24 331,07	-106 756,23	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	22 300,00

Balansräkning

	Not	Utfall											
		2021-12-31	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
Tillgångar													
Fastigheter	1	0,00	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	0,00
Summa anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassa		819,00	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		178 514,76	37 327,69	332 827,62	612 265,37	204 120,71	200 251,84	231 232,51	202 890,31	175 975,86	134 965,55	116 922,89	59 984,89
Skattekonto		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa kassa och bank		179 333,76	41 167,69	337 352,62	618 662,37	207 407,71	203 011,84	234 309,11	220 876,91	180 564,46	139 179,15	117 242,89	60 021,89
Summa tillgångar		179 333,76	41 167,69	337 352,62	618 662,37	207 407,71	203 011,84	234 309,11	220 876,91	180 564,46	139 179,15	117 242,89	60 021,89
Skulder och eget kapital													
Balanserat eget kapital		41 167,69	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		24 331,07	-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
Summa eget kapital		65 498,76	41 167,69	145 749,62	138 023,37	129 859,71	125 772,84	117 070,11	105 876,91	90 564,46	79 179,15	67 242,89	60 021,89
Skoghuggarfond		0,00	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		50 000,00	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		50 000,00	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	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa avsättningar		100 000,00	0,00	185 000,00	470 000,00	65 000,00	65 000,00	105 000,00	105 000,00	90 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00
Avräkning Friluftprojektet		13 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skuld preliminärskatt		0,00	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
Upplupna kostnader		0,00	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
Summa kortfristiga skulder		13 835,00	0,00	6 603,00	10 639,00	12 548,00	12 239,00	12 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa skulder och eget kapital		179 333,76	41 167,69	337 352,62	618 662,37	207 407,71	203 011,84	234 309,11	210 876,91	180 564,46	139 179,15	117 242,89	60 021,89

Tilläggsupplysningar

	Bokfört värde
	2020-12-31
Not 1 Fastigheter	
Gammalgården	0,00
Logen	0,00
Spruthuset	0,00
Grillstugan	0,00
Vallstugan vid Byvallen	0,00
Torsborg på Djupaåsen	0,00
Summa	0,00

Not 2 Inventarier	
Inventarier Gammalgården	0,00
Inventarier i övriga byggn	0,00
Skulpturen Skoghuggaren	0,00
Summa	0,00

Fonder

Skoghuggarfonden (avslutad)	
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
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
2021: Avsättning	50 000,00
Netto	50 000,00

Bok- och forskningsfonden	
2012: Avsättning	30 000,00
2013: Avsättning	15 000,00
2018: Upplösning	-45 000,00
2021: Avsättning	50 000,00
Netto	50 000,00

Flyttfonden (avslutad)	
2018: Avsättning	350 000,00
2019: Upplösning	-350 000,00
Netto	0,00