

BALANSRAPPORT SPKM

SPK Mellansvenska avd

Utskriftsdatum: 18-01-21 15:32 /sus
 Räkenskapsår: 1701 - 1712 Period t o m 17-11 låst.
 Period: 17-01 - 17-12
 Balansrapport EUBAS BFL

Sida 1

Konto Namn	IB	År Ing saldo 17-01	Förändring	UB 17-12
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
1910 Kassa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1911 Stockholmssektionens kassa	3 336,00	3 336,00	505,00	3 841,00
1913 Täby/Roslagens kassa	732,00	732,00	0,00	732,00
1914 Lägerssektionens kassa	777,00	777,00	-777,00	0,00
1915 Örebros kassa	208,50	208,50	-67,50	141,00
1920 Plusgiro	26 215,52	26 215,52	602,59	26 818,11
1921 Stockholmssektionens PG	182 428,74	182 428,74	-5 772,12	176 656,62
1923 Täby/Roslagens pg	55 408,60	55 408,60	-1 184,70	54 223,90
1924 Lägerssektionens pg	106 153,94	106 153,94	10 299,80	116 453,74
1925 Örebros pg	8 630,68	8 630,68	13,90	8 644,58
1928 PG utställning	66 646,56	66 646,56	-22 846,61	43 799,95
1950 Vivian Ahlbergs donation	4 510,00	4 510,00	0,00	4 510,00
1710 Förutbet hyreskostn	7 385,50	7 385,50	7 860,50	15 246,00
1790 Övr förutbet kostnader/upplupna intäkter	51 626,89	51 626,89	-1 658,05	49 968,84
1610 Avräknkonto Chicki Sohlman	0,00	0,00	198,00	198,00
1630 Skattekonto	-2,00	-2,00	7,00	5,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	7 385,50	7 385,50	-6 965,16	420,34
1681 Stockholmssektionens fordringar	10 826,00	10 826,00	-10 826,00	0,00
1684 Lägerssektionens fordringar	295,00	295,00	-295,00	0,00
1410 Varulager	9 525,84	9 525,84	-3 025,76	6 500,08
1420 Prislager	16 892,76	16 892,76	-2 000,00	14 892,76
1430 Rosettlager	9 634,12	9 634,12	1 143,01	10 777,13
Summa omsättningstillgångar	570 617,15	570 617,15	-34 788,10	535 829,05
SUMMA TILLGÅNGAR	570 617,15	570 617,15	-34 788,10	535 829,05
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Kortfristiga skulder				
2421 Ej inlösta presentkort	-6 490,00	-6 490,00	-885,00	-7 375,00
2431 Förskottsintbet till utställn	-2 665,00	-2 665,00	150,00	-2 515,00
2440 Leverantörsskulder	-6 610,00	-6 610,00	882,20	-5 727,80
2990 Övr upplupna kostn/förutbetalda intäkter	-31,10	-31,10	-611,90	-643,00
2711 Innehållen källskatt	-14 355,00	-14 355,00	6 403,00	-7 952,00
2718 Betald källskatt	14 355,00	14 355,00	-6 403,00	7 952,00
2731 Avräkning AGA	-10 377,32	-10 377,32	2 100,32	-8 277,00
2738 Betald AGA	10 126,00	10 126,00	-1 849,00	8 277,00
2820 Skuld till styrelse	0,00	0,00	-474,00	-474,00
2850 Avräkn skatter/avgifter	-1 257,00	-1 257,00	1 257,00	0,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-295,00	-295,00	295,00	0,00
2891 Stockholmssektionens skulder	-37 770,60	-37 770,60	101,90	-37 668,70
2894 Lägerssektionens skulder	-1 620,00	-1 620,00	1 338,00	-282,00
2895 Örebros skulder	0,00	0,00	-500,00	-500,00
Summa kortfristiga skulder	-56 990,02	-56 990,02	1 804,52	-55 185,50
Obeskattade reserver				
2150 Vivian Ahlbergs donation	-4 510,00	-4 510,00	0,00	-4 510,00
Summa obeskattade reserver	-4 510,00	-4 510,00	0,00	-4 510,00
SUMMA SKULDER	-61 500,02	-61 500,02	1 804,52	-59 695,50
Eget kapital				
2010 Eget kapital styrelsen	-209 336,62	-209 336,62	29 625,35	-179 711,27
2011 Eget kapital Sthlmssektionen	-151 833,69	-151 833,69	-6 986,45	-158 820,14

Konto	Namn	IB År Ing saldo 17-01		Förändring	UB 17-12
2013	Eget kapital Täby/Roslagen	-53 514,75	-53 514,75	-2 625,85	-56 140,60
2014	Eget kapital Lägersektionen	-71 594,03	-71 594,03	-34 011,91	-105 605,94
2015	Eget kapital Örebro	-11 281,18	-11 281,18	2 442,00	-8 839,18
2090	Årets resultat styrelsen	29 625,35	29 625,35	-3 805,49	25 819,86
2091	Årets resultat Sthlmssektionen	-6 986,45	-6 986,45	22 977,67	15 991,22
2093	Årets resultat Täby/Roslagen	-2 625,85	-2 625,85	3 810,55	1 184,70
2094	Årets resultat Lägersektionen	-34 011,91	-34 011,91	23 446,11	-10 565,80
2095	Årets resultat Örebro	2 442,00	2 442,00	-1 888,40	553,60
	Summa eget kapital	-509 117,13	-509 117,13	32 983,58	-476 133,55
	SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL	-570 617,15	-570 617,15	34 788,10	-535 829,05
	ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00