

Balansräkning 2017

Period: 2017-01-01 – 2017-12-31. Räkenskapsår 2017-01-01 – 2017-12-31.

TILLGÅNGAR			
	Ingående balans	Period	Utgående balans
1681 Utlägg för kunder	0,00	0,00	0,00
1700 Upplupna intäkter (interimsfordringar)	10.000,00	42.600,00	52.600,00
1900 Justeringskonto	-267,97	267,97	0,00
1910 Kassa	2.430,00	-2.430,00	0,00
1930 Bank	74.162,47	29.115,53	103.278,00
Summa	86.324,50	69.553,50	155.878,00
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
	Ingående balans	Period	Utgående balans
2010 Eget kapital	-78.910,38	6,62	-78.903,76
2099 Årets resultat	0,00	-42.251,69	-42.251,69
Summa eget kapital	-78.910,38	-42.245,07	-121.155,45
2610 Utgående moms	0,00	-42.983,60	0,00
2640 Ingående moms	0,00	8.451,53	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	-7.414,12	-27.117,88	-34.532,00
2900 Upplupna kostnader (interimsskulder)	0,00	-190,55	-190,55
Summa skulder	-7.414,12	-27.308,43	-34.722,55
Summa eget kapital och skulder	-86.324,50	-69.553,50	-155.878,00
Summa	0,00	0,00	0,00

 Förändring i
perioden 2010

 + 0,07 + 0,12
Öresutj. i
perioden

Notering: Öresutjämning på redovisningskonto 2650 för moms med 0,19 kr som ändrar årets resultat 2099 via 3740. På grund av en kvarstående oförklarlig diff på 6,62 kr ändras detta på eget kapital 2010 för att få balans.

Matilda Niemi

Kassör 2017

Resultaträkning 2017

Period: 2017-01-01 – 2017-12-31. Räkenskapsår 2017-01-01 – 2017-12-31.

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

	Period
3000 Försäljning biljetter finsittning samt anmälningsavgift BTD	72.960,00
3010 Företagssamarbeten	107.480,00
3030 Momsfritt bidrag	60.000,00
3051 Försäljning varor 25% (märken och påsar)	2.864,00
3500 Förseningsavgifter	100,00
3740 Öresutjämnning	-0,19
Summa nettoomsättning	243.403,81

Summa rörelsens intäkter **243.403,81**

RÖRELSENS KOSTNADER

Varukostnader

	Period
4010 Inköp mat	27.375,04
4020 Inköp engångsartiklar/förbrukningsvaror	1.940,29
4030 Momsfritt inköp	10.050,00
4040 Finsittning	118.025,00
Summa varukostnader	157.390,33

Hyra

	Period
5010 Lokalhyra	11.572,00
5200 Anläggningstillgångar	3.657,14
Summa lokalhyra	15.229,14

Övriga kostnader

	Period
5600 Kostnader transportmedel (bil)	4.984,72
5690 Övriga kostnader transportmedel (släp)	1.301,60
6150 Trycksaker	9.764,80
6351 Kundförlust	10.162,03
Summa övriga kostnader	26.213,15

Administrationskostnader

	Period
6540 IT-tjänster	625,00
6570 Bankkostnader	1.069,50
6900 Gåvor	360,00
Summa administrationskostnader	2.054,50

Summa rörelsens kostnader **200.887,12**

RÖRELSENS RESULTAT

	<u>Period</u>
Summa rörelsens resultat	42.516,69

RESULTAT EFTER FINANTIELLA POSTER**Räntekostnader**

	<u>Period</u>
8400 Räntekostnader	265,00
Summa efter finansiella poster	42.251,69

BERÄKNAT RESULTAT

	<u>Period</u>
Beräknat resultat	42.251,69

Matilda Niemi

Kassör 2017