

BALANSRAPPORT SPKM

SPK Mellansvenska avd

Utskriftsdatum: 19-01-19 14:09 /sus
Räkenskapsår: 1801 - 1812
Period: 18-01 - 18-12
Balansrapport EUBAS BFL

Sida 1

Konto Namn	IB	År Ing saldo 18-01	Förändring	UB 18-12
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
1910 Kassa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1911 Stockholmssektionens kassa	3 841,00	3 841,00	-3 841,00	0,00
1913 Täby/Roslagens kassa	732,00	732,00	0,00	732,00
1915 Örebro kassa	141,00	141,00	25,00	166,00
1920 Plusgiro	26 818,11	26 818,11	-1 137,73	25 680,38
1921 Stockholmssektionens PG	176 656,62	176 656,62	-25 740,56	150 916,06
1923 Täby/Roslagens pg	54 223,90	54 223,90	-13 366,20	40 857,70
1924 Lägerssektionens pg	116 453,74	116 453,74	-45 332,80	71 120,94
1925 Örebro pg	8 644,58	8 644,58	2 549,30	11 193,88
1928 PG utställning	43 799,95	43 799,95	25 805,89	69 605,84
1950 Vivian Ahlbergs donation	4 510,00	4 510,00	-4 510,00	0,00
1710 Förutbet hyreskostn	15 246,00	15 246,00	-11 359,50	3 886,50
1790 Övr förutbet kostnader/upplupna intäkter	49 968,84	49 968,84	2 567,21	52 536,05
1610 AvrkontoChicki & Kjell Sohlman	198,00	198,00	-198,00	0,00
1630 Skattekonto	5,00	5,00	0,00	5,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	420,34	420,34	11 800,16	12 220,50
1684 Lägerssektionens fordringar	0,00	0,00	850,00	850,00
1685 Örebro fordringar	0,00	0,00	50,00	50,00
1410 Varulager	6 500,08	6 500,08	-1 307,18	5 192,90
1420 Prislager	14 892,76	14 892,76	-2 000,00	12 892,76
1430 Rosettlager	10 777,13	10 777,13	-3 060,63	7 716,50
Summa omsättningstillgångar	535 829,05	535 829,05	-68 206,04	467 623,01
SUMMA TILLGÅNGAR	535 829,05	535 829,05	-68 206,04	467 623,01
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Kortfristiga skulder				
2421 Ej inlösta presentkort	-7 375,00	-7 375,00	0,00	-7 375,00
2431 Förskottsinsbet till utställn	-2 515,00	-2 515,00	2 070,00	-445,00
2440 Leverantörsskulder	-5 727,80	-5 727,80	-12,20	-5 740,00
2990 Övr upplupna kostn/förutbetalda intäkter	-643,00	-643,00	-105,00	-748,00
2711 Innehållen källskatt	-7 952,00	-7 952,00	2 852,00	-5 100,00
2718 Betald källskatt	7 952,00	7 952,00	-7 952,00	0,00
2731 Avräkning AGA	-8 277,00	-8 277,00	-377,00	-8 654,00
2738 Betald AGA	8 277,00	8 277,00	-4 964,00	3 313,00
2820 Skuld till styrelse	-474,00	-474,00	474,00	0,00
2891 Stockholmssektionens skulder	-37 668,70	-37 668,70	29 424,75	-8 243,95
2894 Lägerssektionens skulder	-282,00	-282,00	282,00	0,00
2895 Örebro skulder	-500,00	-500,00	500,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-55 185,50	-55 185,50	22 192,55	-32 992,95
Obeskattade reserver				
2150 Vivian Ahlbergs donation	-4 510,00	-4 510,00	4 510,00	0,00
Summa obeskattade reserver	-4 510,00	-4 510,00	4 510,00	0,00
SUMMA SKULDER	-59 695,50	-59 695,50	26 702,55	-32 992,95
Eget kapital				
2010 Eget kapital styrelsen	-179 711,27	-179 711,27	25 819,86	-153 891,41
2011 Eget kapital Sthlmssektionen	-158 820,14	-158 820,14	15 991,22	-142 828,92
2013 Eget kapital Täby/Roslagen	-56 140,60	-56 140,60	1 184,70	-54 955,90
2014 Eget kapital Lägerssektionen	-105 605,94	-105 605,94	-10 565,80	-116 171,74
2015 Eget kapital Örebro	-8 839,18	-8 839,18	553,60	-8 285,58

Konto Namn	IB År Ing saldo 18-01		Förändring	UB 18-12
2090 Årets resultat styrelsen	25 819,86	25 819,86	-38 915,88	-13 096,02
2091 Årets resultat Sthlmssektionen	15 991,22	15 991,22	-15 834,41	156,81
2093 Årets resultat Täby/Roslagen	1 184,70	1 184,70	12 181,50	13 366,20
2094 Årets resultat Lägerssektionen	-10 565,80	-10 565,80	54 766,60	44 200,80
2095 Årets resultat Örebro	553,60	553,60	-3 677,90	-3 124,30
Summa eget kapital	-476 133,55	-476 133,55	41 503,49	-434 630,06
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL	-535 829,05	-535 829,05	68 206,04	-467 623,01
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00