

Kommentarer till resultat- och balansrapporterna för 2009

- Scoutstugan:** Det finns fonderade pengar (24 828,43), som följde med stugan då vi övertog den, för underhåll av scoutstugan, dessa pengar har ännu inte tagits i anspråk.
- Konfirmationsläsning:** CU lämnade bidrag på 1000 kr per CU-medlem till dem som deltog i läger på Sjövik, samt ansökte om bidrag – totalt 6000 kr.
- Fond – gemensamt material:** Fonderat belopp, 1300 kr, för inköp av klättringsutrustning reserveras för framtida inköp.
- Fond - musik:** Fonderat belopp, 1700 kr, reserveras för framtida inköp.
- Ledarlägerfond 01-03:** Inget ledarläger har genomförts under 2009 och pengarna (10000 kr) överförs därför till framtida ledarläger.
- Vindskyddsfond:** Inga vindskydd har inköpts och pengarna (18195 kr) står kvar för framtida inköp.
- Övriga intäkter:** Vi erhöll 5000 kr i bidrag från Stockholm Fjällkoloniförening för att göra det möjligt för mindre bemedlade ungdomar att delta i friluftsverksamhet.
- AktieAnsvar:** Fondvärdet på vår Avkastningsfond ökade med ca. 4 000 kr under 2009 (motsv. ca. 1,5%).
- Övriga kommentarer:** Det negativa resultatet (-2257 kr) beror på att vi 2009 tagit kostnaden för ej redovisade kortköp under 2007 (4918,76 kr – se ver. 144) och återbetalning av felbokfört belopp på vårt konto 2007 (3 800 kr – se ver. 80).

Resultatrapport

Uppställning enligt BFL
Preliminär

Datum: 090101-091231

Senaste vernr: 144

	<i>Tot fg år</i>	<i>Årsbudget</i>	<i>Perioden</i>
Intäkter			
Klass 30			
3010 Medlemsavgifter	23 798,50	20 000,00	17 700,00
S:a Klass 30	23 798,50	20 000,00	17 700,00
Klass 31			
3110 Kommunala bidrag	13 437,00	8 000,00	8 712,00
3150 Statliga bidrag	3 140,00	0,00	0,00
S:a Klass 31	16 577,00	8 000,00	8 712,00
Klass 32			
3210 Intäkter scout	4 691,00	3 000,00	519,00
3211 Intäkter scoutläger	29 500,00	20 000,00	20 350,00
3212 Intäkter hajker	6 960,00	3 000,00	4 048,00
3219 Int KFUM-almanacka	6 460,00	2 000,00	2 600,00
3220 Intäkter tonår	0,00	1 500,00	1 460,00
S:a Klass 32	47 611,00	29 500,00	28 977,00
Klass 33			
3310 Hyresbidrag	34 500,00	39 500,00	41 500,00
3320 Verksamhetsbidrag	217 400,00	217 400,00	223 000,00
S:a Klass 33	251 900,00	256 900,00	264 500,00
Övriga rörelseintäkter			
3921 Värdeförändring Avkastningsfond	10 030,16	5 000,00	3 974,57
3950 Övriga intäkter	9 133,50	0,00	1 016,50
S:a Övriga rörelseintäkter	19 163,66	5 000,00	4 991,07
S:a Intäkter	359 050,16	319 400,00	324 880,07
Direkta kostnader			
4010 Administration	0,00	-500,00	-1 194,00
4030 Gemensamt material	-8 553,25	-4 000,00	-6 707,50
4100 Gåvor och representation	0,00	-1 500,00	-4 817,27
4209 Underhåll scoutstugan	-6 163,00	-6 000,00	-6 408,00
4210 Scout	-11 527,38	-5 000,00	-6 638,55
4211 Scoutläger	-74 235,50	-38 000,00	-38 575,39
4212 Hajker	-3 901,00	-3 000,00	-3 198,00
4213 Scoutstämma	-118,00	0,00	0,00
4214 Styrelsen	0,00	-1 000,00	-954,00
4219 KFUM-almanacka	-6 240,00	-1 000,00	-2 250,00
4220 Tonår	-7 041,19	-7 000,00	-5 183,42
4221 Konfirmationsläsning	-12 314,10	-15 000,00	-5 026,50
4230 Musik	0,00	-1 000,00	0,00
4240 Barnens Gudstjänst	-252,90	-500,00	0,00
4310 Ledarsamlingar	-1 680,63	-1 000,00	-5 090,17
4320 Ledarutbildning	0,00	-5 000,00	-2 882,00
4410 Konferenser	0,00	-1 000,00	0,00
4420 Gemensamma arr.	-13 728,39	-4 500,00	-8 904,84
4500 Prenumerationer	0,00	-1 000,00	0,00
4600 Serviceavgifter	-7 610,00	-2 000,00	-1 215,00
4710 Övriga avgifter	-2 982,00	-3 000,00	-3 119,52
S:a Direkta kostnader	-156 347,34	-101 000,00	-102 164,16
Bruttovinst	202 702,82	218 400,00	222 715,91
Personalkostnader			
7110 Övriga kostnader	0,00	-1 000,00	-6 987,00
S:a Personalkostnader	0,00	-1 000,00	-6 987,00
Övriga kostnader			
6010 Fastighet hyra	-217 400,00	-217 400,00	-223 000,00
7921 Övriga fondavsättningar	-5 014,00	0,00	0,00
S:a Övriga kostnader	-222 414,00	-217 400,00	-223 000,00
Resultat före avskrivningar	-19 711,18	0,00	-7 271,09
Resultat efter avskrivningar	-19 711,18	0,00	-7 271,09

Resultatrapport

Uppställning enligt BFL
Preliminär

Datum: 090101-091231

Senaste vernr: 144

	<i>Tot fg år</i>	<i>Årsbudget</i>	<i>Perioden</i>
Finansiella kostnader			
8500 Ianspråktagande av kapital	23 230,00	5 014,00	5 014,00
S:a Finansiella kostnader	23 230,00	5 014,00	5 014,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	3 518,82	5 014,00	-2 257,09
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	3 518,82	5 014,00	-2 257,09
Resultat före skatt	3 518,82	5 014,00	-2 257,09
Nettoresultat	3 518,82	5 014,00	-2 257,09
8999 Redovisat resultat	0,00	-2 562,11	0,00

Balansrapport

Uppställning enligt BFL
Preliminär

Datum: 090101-091231

Senaste vernr: 144

	<i>Ing balans</i>	<i>Perioden</i>	<i>Utg balans</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1020 Postgiro 65 50 29-7	80 567,54	-50 057,65	30 509,89
1040 SEB cheko 5233 10 042 18	69 200,71	42 324,45	111 525,16
1060 Aktieansvar avk.fond	238 157,40	3 974,57	242 131,97
1210 Diverse fordringar	2 672,00	1 406,30	4 078,30
1211 Fordringar personal	4 918,76	-4 918,76	0,00
S:a Anläggningstillgångar	395 516,41	-7 271,09	388 245,32
S:A TILLGÅNGAR	395 516,41	-7 271,09	388 245,32
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Skulder			
Kortfristiga skulder			
2940 Årets resultat	-3 518,82	3 518,82	0,00
2950 Eget kapital	-330 960,16	-3 518,82	-334 478,98
S:a Kortfristiga skulder	-334 478,98	0,00	-334 478,98
Långfristiga skulder			
2211 Ledarlägerfond 01-03	-10 000,00	0,00	-10 000,00
2212 Vindskyddsfond	-18 195,00	0,00	-18 195,00
2213 Underhåll scoutstugan	-24 828,43	0,00	-24 828,43
2218 Fond - gemensamt material	-1 300,00	0,00	-1 300,00
2219 Fond - musik	-1 700,00	0,00	-1 700,00
2220 Fond - Insamling	-5 014,00	5 014,00	0,00
S:a Långfristiga skulder	-61 037,43	5 014,00	-56 023,43
S:a Skulder	-395 516,41	5 014,00	-390 502,41
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	-395 516,41	5 014,00	-390 502,41
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	-2 257,09	-2 257,09

Hela företaget

Konto	Kontotyp	Bud Fg-år	Utf Fg-år	Budget
3010 Medlemsavgifter	Intäktskonto	20 000,00	17 700,00	20 000,00
3110 Kommunala bidrag	Intäktskonto	8 000,00	8 712,00	8 000,00
3210 Intäkter scout	Intäktskonto	3 000,00	519,00	3 000,00
3211 Intäkter scoutläger	Intäktskonto	20 000,00	20 350,00	20 000,00
3212 Intäkter hajker	Intäktskonto	3 000,00	4 048,00	3 000,00
3219 Int KFUM-almanacka	Intäktskonto	2 000,00	2 600,00	2 000,00
3220 Intäkter tonår	Intäktskonto	1 500,00	1 460,00	1 500,00
3310 Hyresbidrag	Intäktskonto	39 500,00	41 500,00	40 000,00
3320 Verksamhetsbidrag	Intäktskonto	217 400,00	223 000,00	214 900,00
3921 Värdeförändring Avkastningsfond	Intäktskonto	5 000,00	3 974,57	5 000,00
3950 Övriga intäkter	Intäktskonto	0,00	1 016,50	5 000,00
8500 Ianspråktagande av kapital	Intäktskonto	5 014,00	5 014,00	0,00
	Alla intäktskonton	324 414,00	329 894,07	322 400,00
4010 Administration	Kostnadskonto	500,00	1 194,00	500,00
4030 Gemensamt material	Kostnadskonto	4 000,00	6 707,50	4 000,00
4100 Gåvor och representation	Kostnadskonto	1 500,00	4 817,27	2 000,00
4209 Underhåll scoutstugan	Kostnadskonto	6 000,00	6 408,00	6 400,00
4210 Scout	Kostnadskonto	5 000,00	6 638,55	5 000,00
4211 Scoutläger	Kostnadskonto	38 000,00	38 575,39	38 000,00
4212 Hajker	Kostnadskonto	3 000,00	3 198,00	3 000,00
4214 Styrelsen	Kostnadskonto	1 000,00	954,00	1 000,00
4219 KFUM-almanacka	Kostnadskonto	1 000,00	2 250,00	1 000,00
4220 Tonår	Kostnadskonto	7 000,00	5 183,42	7 000,00
4221 Konfirmationsläsning	Kostnadskonto	15 000,00	5 026,50	10 000,00
4230 Musik	Kostnadskonto	1 000,00	0,00	1 000,00
4240 Barnens Gudstjänst	Kostnadskonto	500,00	0,00	0,00
4310 Ledarsamlingar	Kostnadskonto	1 000,00	5 090,17	3 000,00
4320 Ledarutbildning	Kostnadskonto	5 000,00	2 882,00	5 000,00
4410 Konferenser	Kostnadskonto	1 000,00	0,00	1 000,00
4420 Gemensamma arr.	Kostnadskonto	4 500,00	8 904,84	4 500,00
4500 Prenumerationer	Kostnadskonto	1 000,00	0,00	1 000,00
4600 Serviceavgifter	Kostnadskonto	2 000,00	1 215,00	2 000,00
4710 Övriga avgifter	Kostnadskonto	3 000,00	3 119,52	3 000,00
6010 Fastighet hyra	Kostnadskonto	217 400,00	223 000,00	214 900,00
7110 Övriga kostnader	Kostnadskonto	1 000,00	6 987,00	1 000,00
8999 Redovisat resultat	Kostnadskonto	2 562,11	0,00	2 257,00
	Alla kostnadskonton	321 962,11	332 151,16	316 557,00
	Alla resultatkonton	2 451,89	-2 257,09	5 843,00