

	IB	Perioden	Utg saldo	%	
TILLGÅNGAR					
Fordringar					
1710	Förutbet hyreskostnader	1 062,00	1 062,00	4	
1790	Övr förutb kostn/uppl int	1 842,00	3 074,00	18	
	*S:a fordringar	2 904,00	3 074,00	22	
Kassa och bank					
1910	Kassa	1 849,50	458,50	2 308,00	9
1920	PlusGiro	3 067,99	15 576,25	18 644,24	69
	*S:a kassa och bank	4 917,49	16 034,75	20 952,24	78
	**S:a omsättn tillgångar	7 821,49	19 108,75	26 930,24	100
	*** S:A TILLGÅNGAR	7 821,49	19 108,75	26 930,24	100
EGET KAP/AVSÄTTN/SKULDER					
Eget kapital					
2091	Balanserad vinst/förlust	13 845,74-	13 404,25	441,49-	2
2099	Årets resultat	13 404,25	36 244,00-	22 839,75-	85
	*S:a eget kapital	441,49-	22 839,75-	23 281,24-	86
Kortfristiga skulder					
2890	Övr kortfristiga skulder	279,00-	721,00-	1 000,00-	4
2990	Övr uppl kostn/förutb int	7 101,00-	4 452,00	2 649,00-	10
	*S:a kortfristiga skulder	7 380,00-	3 731,00	3 649,00-	14
	*** EGET KAP/AVS/SKULDER	7 821,49-	19 108,75-	26 930,24-	100
	*** Kapitalförändring			0,00	

Konto Namn	Perioden	Ackumulerat	%	Föreg år	%	Avvik	Prognos
RÖRELSEINTÄKTER							
Huvudintäkter							
3050 Medlemsavgifter in	22 650,00	22 650,00	41	14,5	63	8,1	22,7
3051 Familjeaktiviteter in	2 710,00	2 710,00	5	2,6	11	0,1	2,7
3052 Rinken	21 865,00	21 865,00	39			21,9	21,9
3053 Rust köket Tolvforsgården	1 829,00	1 829,00	3			1,8	1,8
3240 Övrig försäljn momsfri	300,00	300,00	1			0,3	0,3
*S:a huvudintäkter	49 354,00	49 354,00	89	17,1	74	32,2	49,4
Övriga rörelseintäkter							
3740 Öres- och kronutjämning	0,88-	0,88-	0			0,0	0,0
3910 Hyres- och arrendeintäkt	6 100,00	6 100,00	11	6,0	26	0,1	6,1
*S:a övr rörelseintäkter	6 099,12	6 099,12	11	6,0	26	0,1	6,1
**S:A RÖRELSEINTÄKT	55 453,12	55 453,12	100	23,1	100	32,3	55,5
RÖRELSEKOSTNADER							
Inköp varor och material							
4010 Inköp varor material	1 667,00-	1 667,00-	3	1,8-	8	0,2	1,7-
*S:a inköp varor/material	1 667,00-	1 667,00-	3	1,8-	8	0,2	1,7-
***BRUTTOVINST	53 786,12	53 786,12	97	21,3	92	32,5	53,8
Lokalkostnader							
5010 Lokalhyra	1 062,00-	1 062,00-	2	1,1-	5		1,1-
5020 Gävle Energi elhandel	10 985,96-	10 985,96-	20	21,8-	94	10,8	11,0-
5021 Gävle Energi elnät	3 680,66-	3 680,66-	7	3,9-	17	0,3	3,7-
5022 Gävle Vatten	2 147,00-	2 147,00-	4			2,1-	2,1-
5050 Lokaltillbehör	166,00-	166,00-	0	0,1-	0	0,1-	0,2-
5070 Rep/underhåll av lokaler	6 402,00-	6 402,00-	12			6,4-	6,4-
*S:a lokalkostnader	24 443,62-	24 443,62-	44	26,9-	116	2,4	24,4-
Övriga externa kostnader							
5460 Förbrukningsmaterial	220,00-	220,00-	0	0,4-	2	0,2	0,2-
5640 Kostn för arbetsmaskiner				0,1-	0	0,1	
5910 Annonsering				0,4-	2	0,4	
6071 Representation, avdr.gill				0,8-	3	0,8	
6310 Företagsförsäkringar	2 798,00-	2 798,00-	5	2,7-	12	0,1-	2,8-
6540 IT-tjänster	298,75-	298,75-	1	0,3-	1		0,3-
6570 Bankkostnader	453,00-	453,00-	1	0,5-	2	0,0	0,5-
*S:a övriga externa kostn	3 769,75-	3 769,75-	7	5,1-	22	1,3	3,8-
Personalkostnader							
7690 Övriga personalkostnader	2 733,00-	2 733,00-	5	2,7-	12	0,0	2,7-
*S:a personalkostnader	2 733,00-	2 733,00-	5	2,7-	12	0,0	2,7-
**S:A RÖRELSEKOSTNAD	32 613,37-	32 613,37-	59	36,5-	158	3,9	32,6-
***Resultat före avskrivn	22 839,75	22 839,75	41	13,4-	58	36,2	22,8
*** R E S U L T A T	22 839,75	22 839,75	41	13,4-	58	36,2	22,8