

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Församlingshemmet	121 583,00	0,00	121 583,00
1111	Församlingshemmet tillbyggnad	1 704 952,00	0,00	1 704 952,00
1119	Ack avskrivn byggnader	-204 540,00	-34 099,00	-238 639,00
1190	Skogsstugan	100 000,00	0,00	100 000,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		1 721 995,00	-34 099,00	1 687 896,00
S:a Anläggningstillgångar		1 721 995,00	-34 099,00	1 687 896,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	45,00	-3 021,00	-2 976,00
S:a Fordringar		45,00	-3 021,00	-2 976,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	20,00	0,00	20,00
1920	Postgiro	56 683,47	-29 506,55	27 176,92
S:a Kassa och bank		56 703,47	-29 506,55	27 196,92
S:a Omsättningstillgångar		56 748,47	-32 527,55	24 220,92
S:A TILLGÅNGAR		1 778 743,47	-66 626,55	1 712 116,92
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-552 576,47	0,00	-552 576,47
2099	Årets resultat	0,00	-131 493,45	-131 493,45
S:a Eget kapital		-552 576,47	-131 493,45	-684 069,92
Långfristiga skulder				
2399	Lån Svenska Kyrkan i Göteborg	-1 193 347,00	192 700,00	-1 000 647,00
S:a Långfristiga skulder		-1 193 347,00	192 700,00	-1 000 647,00
Kortfristiga skulder				
2890	Övr kortfr skulder	-4 200,00	4 200,00	0,00
2950	Upplupna avtalade soc avg	-1 320,00	1 320,00	0,00
2960	Upplupna utgiftsräntor	-27 300,00	-100,00	-27 400,00
S:a Kortfristiga skulder		-32 820,00	5 420,00	-27 400,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 778 743,47	66 626,55	-1 712 116,92
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Tot fg år
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3740 Öres- och kronutjämnin	1,26	0,00
S:a Nettoomsättning	1,26	0,00
Övriga rörelseintäkter		
3910 Hyresintäkter Skogsstugan	1 100,00	0,00
3911 Hyresintäkter Församlingshemmet	230 000,00	230 000,00
3922 Medlemsavgifter	6 950,00	7 400,00
S:a Övriga rörelseintäkter	238 050,00	237 400,00
S:a Rörelseintäkter mm	238 051,26	237 400,00
Bruttovinst	238 051,26	237 400,00
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5170 Kostnader församlingshemmet	-28 158,00	-10 837,50
5171 Kostnader Skogsstugan	-9 011,45	0,00
5191 Rep och underhåll Skogsstugan	0,00	-26 923,50
6310 Företagsförsäkringar	0,00	-3 382,00
6570 Bankkostnader	-474,00	0,00
6991 Övr avdr gill kostn	-949,50	-1 243,50
S:a Övriga externa kostnader	-38 592,95	-42 386,50
Personalkostnader		
7010 Lön kollektivanställda	-4 920,00	-4 200,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-1 545,86	-1 320,00
S:a Personalkostnader	-6 465,86	-5 520,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-45 058,81	-47 906,50
Rörelseresultat före avskrivningar	192 992,45	189 493,50
Avskrivningar		
7821 Avskrivn byggnader	-34 099,00	-34 090,00
S:a Avskrivningar	-34 099,00	-34 090,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	158 893,45	155 403,50
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	158 893,45	155 403,50
Resultat från finansiella investeringar		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-27 400,00	-27 300,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-27 400,00	-27 300,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-27 400,00	-27 300,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	131 493,45	128 103,50
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	131 493,45	128 103,50
Resultat före skatt	131 493,45	128 103,50
Beräknat resultat	131 493,45	128 103,50
8999 Årets resultat	-131 493,45	0,00