

# Balansrapport

006 Angereds Församlingshem  
Period 201612 - Prel IB

Sida 1 av 1  
Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31

Rapporten är justerad för verifikationer med avvikande rapportdatum

	ING BALANS 160101	DENNA PERIOD 161201-161231	UTG SALDO =>161231
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
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	-238 639,00	-34 099,00	-272 738,00
1190 Skogsstugan	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 687 896,00</b>	<b>-34 099,00</b>	<b>1 653 797,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Fordringar</b>			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skat	-2 976,00	-55,00	2,00
<b>Summa fordringar</b>	<b>-2 976,00</b>	<b>-55,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kassa	20,00	-20,00	0,00
1920 Postgiro	27 176,92	400,00	109 338,42
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>27 196,92</b>	<b>380,00</b>	<b>109 338,42</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>24 220,92</b>	<b>325,00</b>	<b>109 340,42</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 712 116,92</b>	<b>-33 774,00</b>	<b>1 763 137,42</b>
<b>EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>			
<b>Eget kapital</b>			
2010 Eget kapital	-552 576,47	-131 473,45	-684 049,92
2099 Årets resultat	-131 493,45	131 493,45	0,00
Beräknat resultat	0,00	33 754,00	-178 779,56
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-684 069,92</b>	<b>33 774,00</b>	<b>-862 829,48</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
2399 Lån Svenska Kyrkan i Göteborg	-1 000 647,00	0,00	-898 047,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-1 000 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-898 047,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2710 Personalskatt	0,00	0,00	-1 710,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter o särskild	0,00	0,00	-1 790,94
2820 Kortfristiga skulder till anställda	0,00	0,00	1 240,00
2960 Upplupna utgiftsräntor	-27 400,00	0,00	0,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-27 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 260,94</b>
<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-1 712 116,92</b>	<b>33 774,00</b>	<b>-1 763 137,42</b>

# Resultatrapport

006 Angereds Församlingshem  
Bokslut 201612 - Prel IB

Sida 1 av 1  
Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31

	DENNA PERIOD OMS%		UTG SALDO OMS%		ACK FÖREG ÅR JMF%	
	161231-161231		=>161231		=>151231	
<b>RÖRELSEINTÄKTER</b>						
<b>Försäljning</b>						
3740 Öres- och kronutjämning	0,00	0,0	0,00	0,0	1,26	0,0
<b>Summa försäljning</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1,26</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>						
3910 Hyresintäkter Skogsstugan	0,00	0,0	3 300,00	0,0	1 100,00	300,0
3911 Hyresintäkter Församlingshemmet	0,00	0,0	230 000,00	0,0	230 000,00	100,0
3922 Medlemsavgifter	0,00	0,0	5 950,00	0,0	6 950,00	85,6
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>239 250,00</b>	<b>0,0</b>	<b>238 050,00</b>	<b>100,5</b>
<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>239 250,00</b>	<b>0,0</b>	<b>238 051,26</b>	<b>100,5</b>
<b>RÖRELSEKOSTNADER</b>						
<b>Bruttovinst</b>						
	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>239 250,00</b>	<b>0,0</b>	<b>238 051,26</b>	<b>100,5</b>
<b>Övriga externa rörelseutgifter</b>						
5170 Kostnader församlingshemmet	0,00	0,0	-8 310,00	0,0	-28 158,00	29,5
5171 Kostnader Skogsstugan	0,00	0,0	-4 890,00	0,0	-9 011,45	54,3
6530 Redovisningstjänster	0,00	0,0	-5 000,00	0,0	0,00	0,0
6570 Bankkostnader	0,00	0,0	-625,50	0,0	-474,00	132,0
6991 Övr avdr gill kostn	0,00	0,0	0,00	0,0	-949,50	0,0
<b>Summa övriga externa rörelseutgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-18 825,50</b>	<b>0,0</b>	<b>-38 592,95</b>	<b>48,8</b>
<b>Utgifter för personal</b>						
7010 Lön kollektivanställda	0,00	0,0	-5 700,00	0,0	-4 920,00	115,9
7510 Arbetsgivaravgifter	0,00	0,0	-1 790,94	0,0	-1 545,86	115,9
<b>Summa utgifter för personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-7 490,94</b>	<b>0,0</b>	<b>-6 465,86</b>	<b>115,9</b>
<b>Avskrivningar/nedskrivningar</b>						
7821 Avskrivn byggnader	0,00	0,0	-34 099,00	0,0	-34 099,00	100,0
<b>Summa avskrivningar/nedskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-34 099,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-34 099,00</b>	<b>100,0</b>
<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-60 415,44</b>	<b>0,0</b>	<b>-79 157,81</b>	<b>76,3</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>178 834,56</b>	<b>0,0</b>	<b>158 893,45</b>	<b>112,5</b>
<b>Finansiella poster</b>						
8400 Räntekostnader	0,00	0,0	-55,00	0,0	-27 400,00	0,2
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-27 400,00</b>	<b>0,2</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>178 779,56</b>	<b>0,0</b>	<b>131 493,45</b>	<b>136,0</b>
<b>Resultat efter extraordinära poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>178 779,56</b>	<b>0,0</b>	<b>131 493,45</b>	<b>136,0</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>178 779,56</b>	<b>0,0</b>	<b>131 493,45</b>	<b>136,0</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>178 779,56</b>	<b>0,0</b>	<b>131 493,45</b>	<b>136,0</b>