

Balansrapport

006 Angereds församlingshem
Bokslut 201712 tom ver A 78

Sida 1 av 1
Räkenskapsår 2017-01-01 - 2017-12-31

	ING BALANS 170101	DENNA PERIOD 170101-171231	UTG SALDO =>171231
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Församlingshemmet	121 583,00	0,00	121 583,00
1111 Församlingshemmet tillbyggnad	1 704 952,00	0,00	1 704 952,00
1112 Församlingshemmet kök	0,00	435 172,00	435 172,00
1119 Ack avskrivn byggnader	-272 738,00	-34 099,00	-306 837,00
1120 Ack avskrivning kök	0,00	-43 517,00	-43 517,00
1190 Skogsstugan	100 000,00	0,00	100 000,00
Summa anläggningstillgångar	1 653 797,00	357 556,00	2 011 353,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skat	2,00	0,00	2,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna	0,00	3 841,00	3 841,00
Summa fordringar	2,00	3 841,00	3 843,00
Kassa och bank			
1920 Postgiro	109 338,42	-108 427,00	911,42
Summa kassa och bank	109 338,42	-108 427,00	911,42
Summa omsättningstillgångar	109 340,42	-104 586,00	4 754,42
SUMMA TILLGÅNGAR	1 763 137,42	252 970,00	2 016 107,42
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-684 049,92	-168 079,56	-852 129,48
2099 Årets resultat	-168 079,56	52 111,04	-115 968,52
Summa eget kapital	-852 129,48	-115 968,52	-968 098,00
Långfristiga skulder			
2399 Lån Svenska Kyrkan i Göteborg	-898 047,00	119 300,00	-778 747,00
Summa långfristiga skulder	-898 047,00	119 300,00	-778 747,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-130 000,00	-130 000,00
2490 Upp amortering Svenska kyrkan	0,00	119 700,00	119 700,00
2710 Personalskatt	-1 710,00	180,00	-1 530,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter o särskild	-1 790,94	188,52	-1 602,42
2820 Kortfristiga skulder till anställda	1 240,00	-5 670,00	-4 430,00
2890 Lån från medlemmar	0,00	-250 000,00	-250 000,00
2891 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-1 400,00	-1 400,00
2960 Upplupna utgiftsräntor	-10 700,00	10 700,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-12 960,94	-256 301,48	-269 262,42
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-1 763 137,42	-252 970,00	-2 016 107,42

Resultatrapport

006 Angereds församlingshem
Bokslut 201712 tom ver A 78

Sida 1 av 1
Räkenskapsår 2017-01-01 - 2017-12-31

	DENNA PERIOD OMS%		UTG SALDO OMS%		ACK FÖREG ÅR JMF%	
	170101-171231		=>171231		=>161231	
RÖRELSEINTÄKTER						
Försäljning						
3740 Öres- och kronutjämning	0,94	100,0	0,94	100,0	0,00	0,0
Summa försäljning	0,94	100,0	0,94	100,0	0,00	0,0
Övriga rörelseintäkter						
3910 Hyresintäkter Skogsstugan	2 500,00	###.#	2 500,00	###.#	3 300,00	75,8
3911 Hyresintäkter Församlingshemmet	230 000,00	###.#	230 000,00	###.#	230 000,00	100,0
3922 Medlemsavgifter	4 500,00	###.#	4 500,00	###.#	5 950,00	75,6
Summa övriga rörelseintäkter	237 000,00	###.#	237 000,00	###.#	239 250,00	99,1
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	237 000,94	###.#	237 000,94	###.#	239 250,00	99,1
RÖRELSEKOSTNADER						
Bruttovinst	237 000,94	###.#	237 000,94	###.#	239 250,00	99,1
Övriga externa rörelseutgifter						
5170 Kostnader församlingshemmet	-15 504,00	###.#	-15 504,00	###.#	-8 310,00	186,6
5171 Kostnader Skogsstugan	-6 106,00	###.#	-6 106,00	###.#	-4 890,00	124,9
6310 Företagsförsäkringar	981,00	###.#	981,00	###.#	0,00	0,0
6530 Redovisningstjänster	-5 000,00	###.#	-5 000,00	###.#	-5 000,00	100,0
6570 Bankkostnader	-786,00	###.#	-786,00	###.#	-625,50	125,7
Summa övriga externa rörelseutgifter	-26 415,00	###.#	-26 415,00	###.#	-18 825,50	140,3
Utgifter för personal						
7010 Lön kollektivanställda	-5 100,00	###.#	-5 100,00	###.#	-5 700,00	89,5
7510 Arbetsgivaravgifter	-1 602,42	###.#	-1 602,42	###.#	-1 790,94	89,5
Summa utgifter för personal	-6 702,42	###.#	-6 702,42	###.#	-7 490,94	89,5
Avskrivningar/nedskrivningar						
7821 Avskrivn byggnader	-34 099,00	###.#	-34 099,00	###.#	-34 099,00	100,0
7822 Avskrivn kök	-43 517,00	###.#	-43 517,00	###.#	0,00	0,0
Summa avskrivningar/nedskrivningar	-77 616,00	###.#	-77 616,00	###.#	-34 099,00	227,6
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-110 733,42	###.#	-110 733,42	###.#	-60 415,44	183,3
Rörelseresultat	126 267,52	###.#	126 267,52	###.#	178 834,56	70,6
Finansiella poster						
8300 Ränteintäkter	1,00	106,4	1,00	106,4	0,00	0,0
8400 Räntekostnader	-10 300,00	###.#	-10 300,00	###.#	-10 755,00	95,8
Summa finansiella poster	-10 299,00	###.#	-10 299,00	###.#	-10 755,00	95,8
Resultat efter finansiella poster	115 968,52	###.#	115 968,52	###.#	168 079,56	69,0
Resultat efter extraordinära poster	115 968,52	###.#	115 968,52	###.#	168 079,56	69,0
Resultat före skatt	115 968,52	###.#	115 968,52	###.#	168 079,56	69,0
ÅRETS RESULTAT	115 968,52	###.#	115 968,52	###.#	168 079,56	69,0