

# Resultatrapport

006 Angereds Församlingshem  
Bokslut 201812 tom ver A 55

Sida 1 av 1  
Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31

	DENNA PERIOD OMS%		UTG SALDO OMS%		ACK FÖREG ÅR JMF%	
	180101-181231		=>181231		=>171231	
<b>RÖRELSEINTÄKTER</b>						
<b>Försäljning</b>						
3740 Öres- och kronutjämning	0,42	100,0	0,42	100,0	0,94	44,7
<b>Summa försäljning</b>	<b>0,42</b>	<b>100,0</b>	<b>0,42</b>	<b>100,0</b>	<b>0,94</b>	<b>44,7</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>						
3900 Övriga rörelseintäkter	1 400,00	###.#	1 400,00	###.#	0,00	0,0
3910 Hyresintäkter Skogsstugan	500,00	###.#	500,00	###.#	2 500,00	20,0
3911 Hyresintäkter Församlingshemmet	65 000,00	###.#	65 000,00	###.#	230 000,00	28,3
3922 Medlemsavgifter	5 700,00	###.#	5 700,00	###.#	4 500,00	126,7
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>72 600,00</b>	<b>###.#</b>	<b>72 600,00</b>	<b>###.#</b>	<b>237 000,00</b>	<b>30,6</b>
<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>	<b>72 600,42</b>	<b>###.#</b>	<b>72 600,42</b>	<b>###.#</b>	<b>237 000,94</b>	<b>30,6</b>
<b>RÖRELSEKOSTNADER</b>						
<b>Bruttovinst</b>						
	<b>72 600,42</b>	<b>###.#</b>	<b>72 600,42</b>	<b>###.#</b>	<b>237 000,94</b>	<b>30,6</b>
<b>Övriga externa rörelseutgifter</b>						
5170 Kostnader församlingshemmet	-7 712,00	###.#	-7 712,00	###.#	-15 504,00	49,7
5171 Kostnader Skogsstugan	-8 809,00	###.#	-8 809,00	###.#	-6 106,00	144,3
6310 Företagsförsäkringar	0,00	0,0	0,00	0,0	981,00	0,0
6530 Redovisningstjänster	-5 000,00	###.#	-5 000,00	###.#	-5 000,00	100,0
6570 Bankkostnader	-771,00	###.#	-771,00	###.#	-786,00	98,1
<b>Summa övriga externa rörelseutgifter</b>	<b>-22 292,00</b>	<b>###.#</b>	<b>-22 292,00</b>	<b>###.#</b>	<b>-26 415,00</b>	<b>84,4</b>
<b>Utgifter för personal</b>						
7010 Lön kollektivanställda	0,00	0,0	0,00	0,0	-5 100,00	0,0
7510 Arbetsgivaravgifter	0,00	0,0	0,00	0,0	-1 602,42	0,0
<b>Summa utgifter för personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-6 702,42</b>	<b>0,0</b>
<b>Avskrivningar/nedskrivningar</b>						
7821 Avskrivn byggnader	-34 099,00	###.#	-34 099,00	###.#	-34 099,00	100,0
7822 Avskrivn kök	-43 517,00	###.#	-43 517,00	###.#	-43 517,00	100,0
<b>Summa avskrivningar/nedskrivningar</b>	<b>-77 616,00</b>	<b>###.#</b>	<b>-77 616,00</b>	<b>###.#</b>	<b>-77 616,00</b>	<b>100,0</b>
<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>-99 908,00</b>	<b>###.#</b>	<b>-99 908,00</b>	<b>###.#</b>	<b>-110 733,42</b>	<b>90,2</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-27 307,58</b>	<b>###.#</b>	<b>-27 307,58</b>	<b>###.#</b>	<b>126 267,52</b>	<b>-21,6</b>
<b>Finansiella poster</b>						
8300 Ränteintäkter	0,00	0,0	0,00	0,0	1,00	0,0
8400 Räntekostnader	-16 996,00	###.#	-16 996,00	###.#	-10 300,00	165,0
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-16 996,00</b>	<b>###.#</b>	<b>-16 996,00</b>	<b>###.#</b>	<b>-10 299,00</b>	<b>165,0</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-44 303,58</b>	<b>###.#</b>	<b>-44 303,58</b>	<b>###.#</b>	<b>115 968,52</b>	<b>-38,2</b>
<b>Resultat efter extraordinära poster</b>	<b>-44 303,58</b>	<b>###.#</b>	<b>-44 303,58</b>	<b>###.#</b>	<b>115 968,52</b>	<b>-38,2</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-44 303,58</b>	<b>###.#</b>	<b>-44 303,58</b>	<b>###.#</b>	<b>115 968,52</b>	<b>-38,2</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-44 303,58</b>	<b>###.#</b>	<b>-44 303,58</b>	<b>###.#</b>	<b>115 968,52</b>	<b>-38,2</b>

# Balansrapport

006 Angereds församlingshem  
Bokslut 201812 tom ver A 55

Sida 1 av 1

Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31

	ING BALANS 180101	DENNA PERIOD 180101-181231	UTG SALDO =>181231
<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
1112 Församlingshemmet kök	435 172,00	0,00	435 172,00
1119 Ack avskrivn byggnader	-306 837,00	-34 099,00	-340 936,00
1120 Ack avskrivning kök	-43 517,00	-43 517,00	-87 034,00
1190 Skogsstugan	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>2 011 353,00</b>	<b>-77 616,00</b>	<b>1 933 737,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Fordringar</b>			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skat	2,00	-7,00	-5,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna	3 841,00	288,00	4 129,00
<b>Summa fordringar</b>	<b>3 843,00</b>	<b>281,00</b>	<b>4 124,00</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1920 Postgiro	911,42	40 955,00	41 866,42
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>911,42</b>	<b>40 955,00</b>	<b>41 866,42</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>4 754,42</b>	<b>41 236,00</b>	<b>45 990,42</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 016 107,42</b>	<b>-36 380,00</b>	<b>1 979 727,42</b>
<b>EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>			
<b>Eget kapital</b>			
2010 Eget kapital	-852 129,48	-137 768,52	-989 898,00
2099 Årets resultat	-115 968,52	160 272,10	44 303,58
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-968 098,00</b>	<b>22 503,58</b>	<b>-945 594,42</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
2398 Lån Svenska kyrkan	0,00	-1 034 133,00	-1 034 133,00
2399 Lån Svenska Kyrkan i Göteborg	-778 747,00	778 747,00	0,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-778 747,00</b>	<b>-255 386,00</b>	<b>-1 034 133,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-130 000,00	130 000,00	0,00
2490 Upp amortering Svenska kyrkan	119 700,00	-119 700,00	0,00
2710 Personalskatt	-1 530,00	1 530,00	0,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter o särskild	-1 602,42	1 602,42	0,00
2820 Kortfristiga skulder till anställda	-4 430,00	4 430,00	0,00
2890 Lån från medlemmar	-250 000,00	250 000,00	0,00
2891 Övriga kortfristiga skulder	-1 400,00	1 400,00	0,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-269 262,42</b>	<b>269 262,42</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-2 016 107,42</b>	<b>36 380,00</b>	<b>-1 979 727,42</b>