

Resultatrapport

Sid 1 (av 1)

Gunnilse Gamla Småskola, 802432-0114 (GUNSM)

Utskrifts-ID: 006

Period: 2201-2212

Senast reg verifikat: A:115, Boks:1

Utskriven: 230202 10:30 av JG

Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Föregående år 2101-2112 (tkr)	Avvik	Resultat 2201-2212	Ackumulerat 2201-2212
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning					
3000	Försäljning	2,0	-45%	1 115,00	1 115,00
3010	Medlemsavgifter	16,6	-9%	15 100,00	15 100,00
3020	Uthyrning	23,5	152%	59 300,00	59 300,00
3022	Utställare	0,0	0%	1 950,00	1 950,00
3060	Gåvor	3,5	-62%	1 300,00	1 300,00
3740	Öresavrundning	0,0	-100%	0,00	0,00
Summa nettoomsättning		45,6	73%	78 765,00	78 765,00
Övriga rörelseintäkter					
3990	Returpack	0,0	0%	296,20	296,20
3991	Intäkter Swish	0,0	0%	550,00	550,00
Summa övriga rörelseintäkter		0,0	0%	846,20	846,20
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		45,6	75%	79 611,20	79 611,20
RÖRELSENS KOSTNADER					
BRUTTOVINST		45,6	75%	79 611,20	79 611,20
Övriga externa kostnader					
5010	Lokalhyra	-28,6	3%	-29 312,00	-29 312,00
5020	Ei	-14,5	122%	-32 236,00	-32 236,00
5040	Vatten & avlopp	-9,8	-16%	-8 235,00	-8 235,00
5060	Renhållning & städning	0,0	0%	-1 844,00	-1 844,00
5070	Reparation & underhåll av loka	-7,8	-100%	0,00	0,00
5090	Övriga lokalkostnader	0,0	0%	-2 152,00	-2 152,00
6150	Administrativa kostnader	-6,3	-100%	0,00	0,00
6310	Företagsförsäkringar	-4,2	-52%	-2 050,00	-2 050,00
6530	Redovisningstjänster	0,0	0%	-8 125,00	-8 125,00
6570	Bankkostnader	-1,7	1%	-1 742,89	-1 742,89
6900	Övriga kostnader	-0,4	-100%	0,00	0,00
6980	Föreningsavgifter	-0,2	-100%	0,00	0,00
Summa övriga externa kostnader		-73,4	17%	-85 696,89	-85 696,89
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-73,4	17%	-85 696,89	-85 696,89
RÖRELSERESULTAT		-27,9	-78%	-6 085,69	-6 085,69
Resultat från finansiella investeringar					
8310	Ränteintäkter	0,0	0%	125,51	125,51
Summa resultat från finansiella investeringar		0,0	0%	125,51	125,51
RES EFTER FINANSIELLA POSTER		-27,9	-79%	-5 960,18	-5 960,18
ÅRETS RESULTAT		-27,9	-79%	-5 960,18	-5 960,18

Balansrapport

Sid 1 (av 1)

Gunnilse Gamla Småskola, 802432-0114 (GUNSM)

Utskrifts-ID: 007

Period: 2201-2212

Senast reg verifikat: A:115, Boks:1

Utskriven: 230202 10:31 av JG

Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Ingående balans 220101	Förändring 2201-2212	Utgående balans 221231
TILLGÅNGAR				
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Kortfristiga fordringar				
1710	Förutbetalda kostnader	7 328,00	-7 328,00	0,00
1730	Förutbet försäkringspremier	0,00	2 410,00	2 410,00
1790	Övr förutbet kostn/upplup int	0,00	7 938,00	7 938,00
Summa kortfristiga fordringar		7 328,00	3 020,00	10 348,00
Kassa och bank				
1930	Nordea 43316	80 337,52	4 364,82	84 702,34
Summa kassa och bank		80 337,52	4 364,82	84 702,34
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		87 665,52	7 384,82	95 050,34
SUMMA TILLGÅNGAR		87 665,52	7 384,82	95 050,34
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
2066	Balanserad vinst	-100 000,00	-8 031,92	-108 031,92
2067	Vinst eller förlust från föreg	-8 031,92	35 898,32	27 866,40
2069	Årets resultat	27 866,40	-21 906,22	5 960,18
SUMMA EGET KAPITAL		-80 165,52	5 960,18	-74 205,34
Kortfristiga skulder				
2979	Övriga förutbetalda intäkter	0,00	-300,00	-300,00
2990	Övriga upplupna kostnader	-7 500,00	-13 045,00	-20 545,00
Summa kortfristiga skulder		-7 500,00	-13 345,00	-20 845,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-87 665,52	-7 384,82	-95 050,34