

Resultatrapport

Sid 1 (av 1)

Gunnilse Gamla Småskola, 802432-0114 (GUNSM)

Utskrifts-ID: 836

Period: 2301-2312

Senast reg verifikat: A:125, Boks:3

Utskriven: 240131 13:46 av bl

Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Föregående år 2201-2212 (tkr)	Avvik	Resultat 2301-2312	Akkumulerat 2301-2312
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning					
3000	Försäljning	1,1	247%	3 874,00	3 874,00
3010	Medlemsavgifter	15,1	93%	29 150,00	29 150,00
3020	Uthyrning	59,3	47%	87 409,00	87 409,00
3022	Utställare	2,0	-100%	0,00	0,00
3060	Gåvor	1,3	1028%	14 662,00	14 662,00
Summa nettoomsättning		78,8	72%	135 095,00	135 095,00
Övriga rörelseintäkter					
3990	Returpack	0,3	-100%	0,00	0,00
3991	Intäkter Swish	0,6	-100%	0,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter		0,8	-100%	0,00	0,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		79,6	70%	135 095,00	135 095,00
RÖRELSENS KOSTNADER					
BRUTTOVINST		79,6	70%	135 095,00	135 095,00
Övriga externa kostnader					
5010	Lokalhyra	-29,3	8%	-31 752,00	-31 752,00
5020	El	-32,2	-53%	-15 040,00	-15 040,00
5040	Vatten & avlopp	-8,2	16%	-9 534,00	-9 534,00
5060	Renhållning & städning	-1,8	37%	-2 534,00	-2 534,00
5070	Reparation & underhåll av loka	0,0	0%	-8 857,00	-8 857,00
5090	Övriga lokalkostnader	-2,2	-100%	0,00	0,00
5410	Förbrukningsinventarier	0,0	0%	-1 878,00	-1 878,00
5460	Förbrukningsmaterial	0,0	0%	-2 398,00	-2 398,00
5500	Reparation och underhåll	0,0	0%	-15 351,00	-15 351,00
6250	Porto	0,0	0%	-260,00	-260,00
6310	Företagsförsäkringar	-2,1	118%	-4 460,00	-4 460,00
6530	Redovisningstjänster	-8,1	15%	-9 375,00	-9 375,00
6570	Bankkostnader	-1,7	8%	-1 889,09	-1 889,09
Summa övriga externa kostnader		-85,7	21%	-103 328,09	-103 328,09
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-85,7	21%	-103 328,09	-103 328,09
RÖRELSERESULTAT		-6,1	-622%	31 766,91	31 766,91
Resultat från finansiella investeringar					
8300	Ränteintäkter	0,0	0%	1 761,15	1 761,15
8310	Ränteintäkter	0,1	-100%	0,00	0,00
8400	Räntekostnader	0,0	0%	-1,54	-1,54
Summa resultat från finansiella investeringar		0,1	1302%	1 759,61	1 759,61
RES EFTER FINANSIELLA POSTER		-6,0	-663%	33 526,52	33 526,52
ÅRETS RESULTAT		-6,0	-663%	33 526,52	33 526,52

Balansrapport

Sid 1 (av 1)

Gunnilse Gamla Småskola, 802432-0114 (GUNSM)

Utskrifts-ID: 835

Period: 2301-2312

Senast reg verifikat: A:125, Boks:3

Utskriven: 240131 13:45 av bl

Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Ingående balans 230101	Förändring 2301-2312	Utgående balans 231231
TILLGÅNGAR				
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Kortfristiga fordringar				
1730	Förutbet försäkringspremier	2 410,00	10,00	2 420,00
1790	Övr förutbet kostn/upplup int	7 938,00	-7 938,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar		10 348,00	-7 928,00	2 420,00
Kassa och bank				
1930	Nordea 43316	84 702,34	40 146,52	124 848,86
Summa kassa och bank		84 702,34	40 146,52	124 848,86
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		95 050,34	32 218,52	127 268,86
SUMMA TILLGÅNGAR		95 050,34	32 218,52	127 268,86
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
2066	Balanserad vinst	-108 031,92	0,00	-108 031,92
2067	Vinst eller förlust från föreg	27 866,40	-5 960,18	21 906,22
2069	Årets resultat	5 960,18	-27 566,34	-21 606,16
SUMMA EGET KAPITAL		-74 205,34	-33 526,52	-107 731,86
Kortfristiga skulder				
2979	Övriga förutbetalda intäkter	-300,00	100,00	-200,00
2990	Övriga upplupna kostnader	-20 545,00	1 208,00	-19 337,00
Summa kortfristiga skulder		-20 845,00	1 308,00	-19 537,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-95 050,34	-32 218,52	-127 268,86