

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110 Byggnader	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
1220 Inventarier och verktyg	162 396,00	162 396,00	0,00	162 396,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-113 624,00	-113 624,00	-22 141,00	-135 765,00
Summa materiella anläggningstillgångar	48 772,00	48 772,00	1 859,00	50 631,00
Summa anläggningstillgångar	48 772,00	48 772,00	1 859,00	50 631,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	0,00	0,00	10 305,00	10 305,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	0,00	0,00	15 369,00	15 369,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-9 500,00	-9 500,00	23 336,00	13 836,00
Summa kortfristiga fordringar	-9 500,00	-9 500,00	49 010,00	39 510,00
Kassa och bank				
1910 Kassa	3 518,40	3 518,40	-2 374,40	1 144,00
1915 Ungdomsgruppen kontanter	300,00	300,00	-100,00	200,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	109 725,19	109 725,19	-1 765,02	107 960,17
1935 Driftskonto	29 000,00	29 000,00	-5 500,00	23 500,00
1940 Övriga bankkonton	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Summa kassa och bank	142 543,59	142 543,59	20 260,58	162 804,17
Summa omsättningstillgångar	133 043,59	133 043,59	69 270,58	202 314,17
SUMMA TILLGÅNGAR	181 815,59	181 815,59	71 129,58	252 945,17
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010 Eget kapital	-10 815,59	-10 815,59	-67 028,58	-77 844,17
Summa eget kapital	-10 815,59	-10 815,59	-67 028,58	-77 844,17
Långfristiga skulder				
2350 Andra långfristiga skulder	-171 000,00	-171 000,00	28 500,00	-142 500,00
Summa långfristiga skulder	-171 000,00	-171 000,00	28 500,00	-142 500,00
Kortfristiga skulder				
2894 Avräkning ideella insatser	0,00	0,00	-600,00	-600,00
2970 Förutbetalda intäkter	0,00	0,00	-23 131,00	-23 131,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	0,00	-8 870,00	-8 870,00
Summa kortfristiga skulder	0,00	0,00	-32 601,00	-32 601,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-181 815,59	-181 815,59	-71 129,58	-252 945,17
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00

Not 1

Not 2

} Not 3

Not 4

Not 5

Not 6

Not 7

** Se även not 11 avseende skulder*

	Period	Akkumulerat	Period fg år	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3003	LångLoppis 2020	50 608,00	50 608,00	0,00
3004	Försäljning inom Sverige, används ej 2020	0,00	0,00	7 739,00
3005	LångLoppis 2019 / 2021	0,00	0,00	41 324,00
3006	TomteLoppis 2020	600,00	600,00	0,00
3007	Kursavgift	0,00	0,00	9 650,00
3010	Försäljning	34 839,25	34 839,25	51 568,57
3011	Medlemsavgifter	15 190,00	15 190,00	16 550,00
3012	Hyra lägenhet	55 836,00	55 836,00	63 859,00
3014	Uthyrning lokal	43 649,00	43 649,00	58 687,00
3017	Gåva	1 400,00	1 400,00	5 550,00
3018	Takreparation	7 450,00	7 450,00	0,00
3100	Barn och ungdomsverksamhet	1 915,00	1 915,00	12 478,00
3740	Öres- och kronutjämning	0,09	0,09	-0,80
Summa nettoomsättning		211 487,34	211 487,34	267 404,77
Övriga rörelseintäkter				
3910	Erhållna bidrag	<i>Not 8</i> 189 049,00	189 049,00	412 939,00
Summa övriga rörelseintäkter		189 049,00	189 049,00	412 939,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		400 536,34	400 536,34	680 343,77
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4001	LångLoppis inköp 2019 och 2021	0,00	0,00	-11 208,29
4003	LångLoppis inköp 2020	-7 310,66	-7 310,66	0,00
4010	Varuinköp	-9 057,20	-9 057,20	-19 531,31
4012	Underhållning	-25 400,00	-25 400,00	-38 690,00
4100	Barn och Ungdomsverksamhet	-3 787,00	-3 787,00	-7 393,80
4358	Medlemsskapsavgifter	-5 110,00	-5 110,00	-5 110,00
Summa råvaror och förnödenheter		-50 664,86	-50 664,86	-81 933,40
BRUTTOVINST		349 871,48	349 871,48	598 410,37
Övriga externa kostnader				
5090	Övriga lokalkostnader	0,00	0,00	-4 506,00
5100	Fastighetskostnader (gruppkonto)	0,00	0,00	-12 411,00
5110	Städkostnad	-1 809,00	-1 809,00	0,00
5130	Elförbrukning	-62 274,00	-62 274,00	-63 655,00
5160	Städning /renhållning, vatten/avlopp	-15 390,00	-15 390,00	0,00
5170	Reparation och underhåll av fastighet	<i>Not 9</i> -96 715,60	-96 715,60	-200 887,00
5192	Fastighetsförsäkringspremier	-11 028,00	-11 028,00	-11 725,00
5199	Securitas larm	-9 357,00	-9 357,00	-14 925,17
5410	Förbrukningsinventarier	-16 614,00	-16 614,00	-87 049,50
5420	Programvaror	-184,00	-184,00	0,00
5460	Förbrukningsmaterial	-2 821,85	-2 821,85	-12 770,70
5500	Reparation och underhåll (gruppkonto)	-300,00	-300,00	-1 799,00
5612	Försäkring och skatt för personbilar	0,00	0,00	-923,00
5831	Kost och logi i Sverige	-1 988,00	-1 988,00	0,00
5900	Reklam och PR (gruppkonto)	-989,70	-989,70	-810,15
5925	Bygdebladet	<i>Not 10</i> -15 074,00	-15 074,00	-11 097,64
6071	Representation, avdragsgill	-200,00	-200,00	0,00
6110	Kontorsmateriel	-4 250,11	-4 250,11	-207,00
6210	Byavaktstelefon	-200,00	-200,00	0,00
6211	Wi-fi	-3 178,00	-3 178,00	-3 503,00
6220	Fast telefoni	-811,00	-811,00	-2 570,00

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
6250 Postbefordran	-77,00	-77,00	0,00
6500 Externa tjänster	-8 570,00	-8 570,00	-8 420,00
6530 Redovisningstjänster	-540,00	-540,00	0,00
6540 IT-tjänster	-150,00	-150,00	0,00
6570 Bankkostnader	-1 190,00	-1 190,00	-1 321,00
6990 Övriga externa kostnader	0,00	0,00	-1 257,00
6993 Lämnade bidrag och gåvor	-990,64	-990,64	0,00
Summa övriga externa kostnader	-254 701,90	-254 701,90	-439 837,16
Avskrivningar			
7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-6 000,00	-6 000,00	0,00
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-22 141,00	-22 141,00	-49 456,00
Summa avskrivningar	-28 141,00	-28 141,00	-49 456,00
RÖRELSERESULTAT	67 028,58	67 028,58	109 117,21
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	67 028,58	67 028,58	109 117,21
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-333 507,76	-333 507,76	-571 226,56
Årets resultat			
8999 Årets resultat	-67 028,58	-67 028,58	-109 117,21
Summa årets resultat	-67 028,58	-67 028,58	-109 117,21
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Not 1

Under året har föreningen införskaffat nedanstående inventarier som vi har för avsikt att sktiva av på 3 resp. 5 år

Inventarier	1220/1229/7830	Totalsumma		2020	2021	rest	
2017-10-02	Kylskåp Baren	17325	avskrivning på 5 år	3 465	3465	17325	0
2017-10-26	Nya Bord	12250	avskrivning 3 år	0		12250	0
2017-12-04	Fiber *	38954	avskrivning 3 år	0		38954	0
2017-07-28	PC-kanon	12740	avskrivning 3 år	0		12740	0
2018-05-29	Klippan nya bord (199)	12250	avskrivning 3 år	4 083		12250	0
2018-09-16	Tre nya ytterdörrar (319)	17748	avskrivning 5 år	3 550	3550	17748	0
2018-10-30	Larmet	20925	avskrivning 3 år	6 975		20925	0
2019-06-11	Skåp lilla salen	16800	avskrivning 3 år	5 600	5600	16800	0
2019-06-14	Stolar och bord	13404	avskrivning 3 år	4 468	4468	13404	0
	Fönster						
2020-03-09	lägenhet/1110/1119/7820	30000	avskrivning 5 år	6 000	6000	30000	0
		192396	Summa	28 141	17083	162396	

* Fiberstaden 20 000:- samt Mittelelektronik 18 954:-

* Bidrag kommunen 16 000:-

Byggnader samt Inventarier och verktyg

192396

Årets avskrivningar

28141 (6000+22141)

Akkumulerade avskrivningar

141765 (6000+135765)

Summa anläggningstillgångar

50631

Not 2

Kundfodran 1510

Faktura 201948 Ronja Burman, avser hyra 5127

Faktura 201947 Ronja Burman, avser hyra 5127

Ronja Burman, avser rest

Faktura 201946 januari hyra 51 för lite betalt

10305

Not 3 1730 och 1790

Förutbetalda försäkringspremier

Bygdegårdarnas Riksförbund, medlemskap och försäkr 15 369,00

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Verisure, larm avseende jan-mars 2021 2 771,00

Långloppisavgift 2021 bet 2020, kostnader 1 575,00

Omställningsstöd, beviljat men ej utbetalt 9 490,00

13 836,00

Not 4

Andra långfristiga skulder

Föreningen har sedan tidigare ett lån på 285 000:- från Hudiksvalls kommun

Lånet är amorterings- och räntefritt och skrivs av på 10 år.

Vi har nu skrivit av lånet i 5 år.

Kvarvarande skuld 142 500,00

Avskrivningen har i år gjorts som ett "bidrag" från Kommunen som skriver ned skulden

Not 5 2894

Ideella insatser

Styrelsen har beslutat att ta betalt även för ideella timmar de gånger vi arbetar

p g a gästers skadegörelse, och där gästerna får betala för de ideella timmarna.

Denna post är tänkt att seda kunna nyttjas vid uppmuntrande aktiviteter.

Summa 2894

600

Not 6 **2970****Förutbetalda intäkter**

Långloppisavgift 2021 bet 2020, deltagaravgift	4 100,00
Långloppisavgift 2021 bet 2020, deposition	3 000,00
Medlemskap avseende 2021 bet 2020	650,00
Fakturor avseende 2021	15 381,00
	23 131,00

Not 7 **2990****Övriga upplupna kostnader**

El avseende november 2020	4 435,00
El avseende december 2020	4 435,00
	8 870,00

Not 8

Under året har föreningen erhållit bidrag enligt nedan

Erhållna bidrag **3910** summa verifikat

2020-03-12	Hudiksvalls kommun	58 001,00	A62	Evenemang
2020-05-14	Hudiksvalls kommun	59 062,00	A123	Filmvisning
2020-09-15	Omställningsstöd	14 796,00	A249	Omställningsstöd
2020-12-15	Statens Kulturråd	19 200,00	A330	Statens Kulturråd
2020-11-04	Omställningsstöd	9 490,00		Omställningsstöd ej utbetalt
2020-12-30	Hudiksvalls kommun	28 500,00	A346	Nedskrivning ränter- och amorteringsfritt lån
		189 049,00		

Not 9

Under året har föreningen renoverat/underhållit fastigheten för totalt 96 724,60, fördelat enligt nedanstående;

Reparationer och underhåll, 5170 verifikation

Lås och larm	6 789,00	2, 169, 255
Eitech	21 260,19	8, 51, 332
Lägenhet, åtgärdat stopp i avlopp	3 438,00	181
Odyn Bygg Vaktmästartjänst	35 395,26	100, 165, 170, 171, 248, 311
Takreparation	21 989,25	193, 197, 205, 232
Garderobsdörrar	10 079,00	226, 321
Övrigt	-2 235,10	38, 120, åter av kund för krossad ruta
	96 715,60	

Not 10**Bygdebladet** **5925**

Utgifter Bygdebladet	16 424,00
Intäkterna (annonser avdragna från utgifterna)	-1 350,00
Bygdebladet har kostat föreningen totalt under det gångna året	15 074,00
Kostnad per nr (5 nr)	3 014,80

Not 11

Skuldebrev

Det har kommit till styrelsens kännedom, att det finns äldre skuldbrev avseende Bygdegården, som ingen, nu sittande i styrelsen haft någon information om. Dessa handlingar har inte nämnts i någon årsredovisning sedan nuvarande styrelse tillträdde (fr o m 2012)

<i>Skuldförbindelse 1979-05-31</i>	<i>775 000</i>
<i>Skuldförbindelse 1982-09-23</i>	<i>150 000</i>
<i>Skuldförbindelse 1983-03-24</i>	<i>165 800</i>
	<i>1 090 800</i>

Lånen är ränte- och amorteringsfria.

Föreningen förbinder sig att till Hudiksvalls kommun återbetala erhållna belopp, när fastigheten försäljes eller på annat sätt övergår till ny ägare eller om den används till annat ändamål.

Dessa lån/skuldebrev är inte medtagna i redovisningen mer än som denna not.