

Balansrapport ÅRL

Utskrivet 2023-01-11 18:06
Senaste vernr A 443 C 26 L 6

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110 Byggnader	70 033,23	70 033,23	46 956,16	116 989,39
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-20 007,00	-20 007,00	-23 397,00	-43 404,00
1220 Inventarier och verktyg	173 602,00	173 602,00	0,00	173 602,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-156 584,00	-156 584,00	-7 283,00	-163 867,00
Summa materiella anläggningstillgångar	67 044,23	67 044,23	16 276,16	83 320,39
Summa anläggningstillgångar	67 044,23	67 044,23	16 276,16	83 320,39 <i>Not 1</i>
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12 000,00	12 000,00	3 000,00	15 000,00 <i>Not 2</i>
1799 Observationskonto	51,00	51,00	-51,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	12 051,00	12 051,00	2 949,00	15 000,00
Kassa och bank				
1910 Kassa	3 979,60	3 979,60	-1 376,60	2 603,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	36 105,81	36 105,81	15 127,05	51 232,86 ✓
1935 Driftskonto	44 500,00	44 500,00	-18 000,00	26 500,00 ✓
1940 Övriga bankkonton	30 000,00	30 000,00	49,26	30 049,26 ✓
1945 Renovering bankkonton	320 000,00	320 000,00	150 000,00	470 000,00 ✓
Summa kassa och bank	434 585,41	434 585,41	145 799,71	580 385,12
Summa omsättningstillgångar	446 636,41	446 636,41	148 748,71	595 385,12
SUMMA TILLGÅNGAR	513 680,64	513 680,64	165 024,87	678 705,51
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010 Eget kapital, delägare 1	-358 014,04	-358 014,04	-190 247,60	-548 261,64
Summa eget kapital	-358 014,04	-358 014,04	-190 247,60	-548 261,64
Långfristiga skulder				
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-114 000,00	-114 000,00	28 500,00	-85 500,00 <i>Not 3</i>
Summa långfristiga skulder	-114 000,00	-114 000,00	28 500,00	-85 500,00
Kortfristiga skulder				
2890 Övriga kortfristiga skulder	-2 158,60	-2 158,60	2 158,60	0,00
2894 Avräkning ideella insatser	-600,00	-600,00	0,00	-600,00 <i>Not 4</i>
2970 Förutbetalda intäkter	-9 700,00	-9 700,00	200,00	-9 500,00 <i>Not 5</i>
2980 Upplupna kostnader	0,00	0,00	-26 551,00	-26 551,00 <i>Not 6</i>
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-29 208,00	-29 208,00	20 915,13	-8 292,87 <i>Not 7</i>

ENÅNGERS BYGDEGÅRDSFÖRENING
887500-0641
Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31
Period: 2022-01-01 - 2022-12-31

Balansrapport ÅRL

Utskrivet 2023-01-11 18:06
Senaste vernr A 443 C 26 L 6

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kortfristiga skulder	-41 666,60	-41 666,60	-3 277,27	-44 943,87
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-513 680,64	-513 680,64	-165 024,87	-678 705,51
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport ÅRL

Utskrivet 2023-01-11 18:21
Senaste ver nr A 443 C 26 L 6

	Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3003 LångLoppis 2020 och 2022	50 706,00	50 706,00	0,00
3005 LångLoppis 2021	0,00	0,00	62 445,00
3006 TomteLoppis	10 008,95	10 008,95	12 449,00
3010 Försäljning	75 071,19	75 071,19	37 841,00
3011 Medlemsavgifter	11 770,00	11 770,00	11 700,00
3012 Hyra lägenhet	63 554,40	63 554,40	61 524,00
3014 Uthyrning lokal	44 401,00	44 401,00	44 217,00
3017 Gåva	1 400,00	1 400,00	1 150,00
3740 Öres- och kronutjämnning	-1,70	-1,70	0,35
Summa nettoomsättning	256 909,84	256 909,84	231 326,35
Övriga rörelseintäkter			
3910 Erhållna bidrag	288 795,00	288 795,00	371 175,00 <i>Not 8</i>
Summa övriga rörelseintäkter	288 795,00	288 795,00	371 175,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	545 704,84	545 704,84	602 501,35
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4005 LångLoppis 2021	0,00	0,00	-8 688,95
4006 Tomteloppis	0,00	0,00	-810,00
4010 Varuinköp	-45 038,34	-45 038,34	-23 606,46
4012 Underhållning	-54 315,00	-54 315,00	-40 776,00
4358 Medlemsskapsavgifter	-5 210,00	-5 210,00	-4 810,00
Summa råvaror och förnödenheter	-104 563,34	-104 563,34	-78 691,41
BRUTTOVINST	441 141,50	441 141,50	523 809,94
Övriga externa kostnader			
5060 Städning och renhållning	-2 000,00	-2 000,00	0,00
5110 Städskostnad	-5 750,00	-5 750,00	-3 300,00
5130 Elförbrukning	-84 016,00	-84 016,00	-66 993,06
5160 Städning och renhållning	-11 779,00	-11 779,00	-15 582,00
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-26 629,90	-26 629,90	-28 034,10
5192 Fastighetsförsäkringspremier	-9 972,00	-9 972,00	-10 559,00
5199 Securitas larm	-10 589,00	-10 589,00	-14 011,00
5410 Förbrukningsinventarier	-8 215,80	-8 215,80	-10 528,90
5420 Programvaror	0,00	0,00	-720,00
5460 Förbrukningsmaterial	-4 778,00	-4 778,00	-8 852,98
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	-2 199,44	-2 199,44	-1 364,66
5925 Bygdebladet	-15 216,00	-15 216,00	-23 119,00
6110 Kontorsmateriel	-199,00	-199,00	-233,00
6210 Telekommunikation	0,00	0,00	-292,00
6211 Wi-fi	-3 044,00	-3 044,00	-3 120,00
6220 Fast telefoni	-895,00	-895,00	-759,00
6250 Postbefordran	-1 560,00	-1 560,00	0,00
6500 Externa tjänster	-120,00	-120,00	-4 658,00
6530 Redovisningstjänster	-720,00	-720,00	0,00
6570 Bankkostnader	-1 811,00	-1 811,00	-1 140,00
6590 Övriga externa tjänster	-2 152,78	-2 152,78	-5 077,51
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-9 199,74	-9 199,74	0,00

Resultatrapport ÅRL

	Period	Ackumulerat	Period fg år
6993 Lämnade bidrag och gåvor	-5 141,00	-5 141,00	-3 301,36
Summa övriga externa kostnader	-205 987,66	-205 987,66	-201 645,57
Personalkostnader			
7210 Löner till tjänstemän	-12 242,50	-12 242,50	-5 850,00
7332 Skattepliktiga bilersättningar	0,00	0,00	-721,50
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-2 033,00	-2 033,00	-597,00
Summa personalkostnader	-14 275,50	-14 275,50	-7 168,50
Avskrivningar			
7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-23 397,00	-23 397,00	-14 007,00
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-7 283,00	-7 283,00	-20 819,00
Summa avskrivningar	-30 680,00	-30 680,00	-34 826,00
RÖRELSERESULTAT	190 198,34	190 198,34	280 169,87
Finansiella poster			
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	49,26	49,26	0,00
Summa finansiella poster	49,26	49,26	0,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	190 247,60	190 247,60	280 169,87
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-355 457,24	-355 457,24	-322 331,48
Årets resultat			
8999 Årets resultat	-190 247,60	-190 247,60	-280 169,87
Summa årets resultat	-190 247,60	-190 247,60	-280 169,87
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Not 1

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

Inventarier	1220/1229/7830	Totalsumma	2022
2017-10-02	Kylskåp Baren	17 325	avskrivning på 5 år
2017-10-26	Nya Bord	12 250	avskrivning 3 år
2017-12-04	Fiber *	38 954	avskrivning 3 år
2017-07-28	PC-kanon	12 740	avskrivning 3 år
2018-05-29	Klippan nya bord (199)	12 250	avskrivning 3 år
2018-09-16	Tre nya ytterdörrar (319)	17 748	avskrivning 5 år
2018-10-30	Larmet	20 925	avskrivning 3 år
2019-06-11	Skåp lilla salen	16 800	avskrivning 3 år
2019-06-14	Stolar och bord	13 404	avskrivning 3 år
Under 2021	Varulagrets bord	11 206	Avskrivning 3 år
2020-03-09	Fönster lägenhet/1110/1119/7820	30 000	avskrivning 5 år
Under 2021	Mera fönster lgh	40 033	avskrivning 5 år
Under 2022	Byte av tak i västugan	46 956	avskrivning 5 år
		290 591	Summa 30681

Byggnader samt Inventarier och verktyg	290591
Årets avskrivningar	30681
Akkumulerade avskrivningar	207271
Summa anläggningstillgångar	83320

Not 2	1790
Bidrag till Julavslutning, ej utbetalt ännu	15000

Not 3**Andra långfristiga skulder 2350**

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 85 500,00

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

Not 4 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 sedan kunna nyttjas vid uppmuntrande aktiviteter.

Summa 2894 600**Not 5****Förutbetalda intäkter 2970**

Avser inbetalningar till LångLoppis 2023

Betalas åter i januari 2022

Summa 2970 9500**Not 6****Upplupna kostnader 2980**

Ellevio dec 5961

Ellevio nov 4305

Fortum dec 16285

Summa 2980 26551**Not 7****Övriga upplupna kostnader 2990**

Medlemsavgifter avseende 2023 1600,00 Betalades 7 januari 2022 Betalade

Intäkter avseende Puma januari 2023 935,87

Hyra avseende januari 2023 5757,00 Betalas 18 januari 2022 Betalas :

Summa 2990 8 292,87

Not 8

Under året har föreningen erhållit bidrag enligt nedan

Erhållna bidrag		3910 summa	verifikat
2022-03-03	Hudiksvalls kommun - Byapeng	5 000,00	A44
2022-04-05	Hudiksvalls kommun - driftsbidrag	146 747,00	A32
2022-04-19	Destination Glada Hudik	500,00	A124
2022-06-27	Hudiksvalls Kommun - Sommarlovsaktivitet	21 000,00	A229+392
2022-07-07	Hudiksvalls kommun - Feriearbetare	13 493,00	A234+393
2022-08-01	Bygdegårdarnas Riksförbund - Återstart	14 900,00	A245
2022-08-30	Bygdegårdarnas Riksförbund - Krisstöd	43 655,00	A276
2022-12-31	Nedskrivning amorteringsfritt lån	28 500,00	A439
2022-12-31	Bidrag Hälsingefyr - ej utbetalt ännu	15 000,00	A440
		288 795,00	

Not 9

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)

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

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.

Gubbröra Mars	1 904
Gubbröra April	1 690
Gubbröra maj	1 910
Gubbröra november	1 833
Summa Gubbröra	7 337

Påskäggs-		
tipspromenaden	1 961	
Inspirationskväll	-1 419	
Musik 8 april	2 689	
Fika Bytradag	796	
Krisberedskap	276	
Kalendern	4 799	
Familjedagen	12 649	
Eftersänkta ungdomspengar	-5 105	
Planeringskonferens	-6 234	
Hälsingfyr	-6 505	8495,26
Quiz	693	
Författarafton	-244	
Tomteloppis	9 434	
Treornas julpyssel	-541	
Långloppis 2022	58 352	