

Balansrapport

	2017-01-01	Förändring	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
1630 Avräkning skatt o avg	192,00	1 539,00	1 731,00
1650 Momsfordringar	68 632,00	-18 420,00	50 212,00
1790 Övriga förutbet kostn o upplupna intä	13 400,00	25 045,00	38 445,00
1920 Postgiro	437 271,74	-161 496,92	275 774,82
Summa omsättningstillgångar	519 495,74	-153 332,92	366 162,82
SUMMA TILLGÅNGAR	519 495,74	-153 332,92	366 162,82
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2060 Eget kapital i ideella fö	-451 936,86	0,00	-451 936,86
2099 Årets resultat	27 347,12	0,00	27 347,12
Summa eget kapital	-424 589,74	0,00	-424 589,74
Kortfristiga skulder			
2514 Ber särskild löneskatt	-5 154,00	696,00	-4 458,00
2710 Personalens källskatt	-3 594,00	-812,00	-4 406,00
2731 Avr lagstadagde soc avg	-5 419,00	-118,00	-5 537,00
2920 Upplupna semlöner	-16 875,00	-473,00	-17 348,00
2941 Ber upplupna lagstadgade	-5 302,00	-148,00	-5 450,00
2990 Övr interimsskulder	-58 562,00	-13 138,00	-71 700,00
Summa kortfristiga skulder	-94 906,00	-13 993,00	-108 899,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-519 495,74	-13 993,00	-533 488,74
Beräknad förlust	0,00		-167 325,92

Resultatrapport

	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3010 Biljettintäkter	363 309,37	626 021,41
3011 Hanteringsavgift	3 036,16	4 619,28
3501 Fakturerade kostnader (mo	0,00	7 800,00
3502 Fakturerade kostnader (mo	0,00	239,76
3740 Öresutjämning	2,27	11,73
Summa försäljning	366 347,80	638 692,18
Övriga rörelseintäkter		
3986 Medlemsavgifter	16 863,00	34 899,94
3987 Erhållna kommunala bidrag	611 375,00	542 800,00
3998 Bidrag för anställda	0,00	10 290,00
Summa övriga rörelseintäkter	628 238,00	587 989,94
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	994 585,80	1 226 682,12
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4010 Teaterkostnader	-246 064,77	-363 800,75
4020 Scenhyra	-116 133,62	-127 781,70
4030 Annonsering	-104 362,68	-92 849,63
4040 Omkostnader föreställning	-114 621,03	-97 370,52
4500 Teaterresa kostnader	-14 028,36	0,00
Summa material och varor	-595 210,46	-681 802,60
BRUTTOVINST	399 375,34	544 879,52
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhyra	-57 100,00	-57 344,00
5060 Städning, renhållning	-6 695,00	-3 294,78
5410 Förbrukningsinventarier	-4 069,04	-5 637,37
5460 Förbrukningsmaterial	-1 356,99	-279,02
5800 Resekostnader	-5 507,21	-867,71
5830 Kost och logi	0,00	-6 235,02
5831 Kost & logi Sverige	-20 761,08	-3 427,47
5835 Omkostnader föreningsmöten	-11 650,62	-4 720,53
5900 Reklam och PR	-17 741,75	0,00
5910 Annonsering anv ej	0,00	-30 307,72
5940 Utställning och mässor	-880,00	-5 830,00
6071 Repr avdr.gill	0,00	-2 196,82
6110 Kontorsmaterial	-4 065,48	-7 469,63
6150 Trycksaker	0,00	-28 067,62
6151 Trycksaker medl. o porto	-33 054,47	-19 282,29
6210 Telekommunikation	-10 120,65	-8 907,95

Resultatrapport

	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
6230 Datakommunikation	-8 960,90	-8 629,70
6250 Porto	-3 821,98	-2 208,80
6310 Företagsförsäkringar	-1 715,00	-1 679,00
6530 Redovisningstjänster	-24 921,00	-33 372,50
6550 Konsultarvoden	-7 980,00	-7 860,00
6981 Föreningsavg avdr gill	-10 685,50	-10 634,25
6982 Föreningsavgifter, ej avd	-2 000,00	-2 400,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-233 086,67	-250 652,18
Utgifter/kostnader för personal		
7210 Lön tjänstemän	-192 750,00	-207 358,00
7211 Semesterlön tjänstemän	-20 275,00	0,00
7220 Arvode ordförande	-5 000,00	-5 000,00
7221 Arvode övriga	-8 000,00	-8 000,00
7290 Förändring av semesterlön	-473,00	945,00
7331 Skattefria bilersättning	0,00	-209,00
7411 Kollektiv pensionsförsäkr	-9 798,00	-8 861,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-71 017,00	-69 231,00
7519 Soc avgifter semesterlön	-148,00	297,00
7533 Särsk löneskatt pensionsk	-2 246,00	-2 212,00
7570 Arbetsmarknadsförsäkring	-317,00	-1 662,00
7610 Utbildning	-3 400,00	0,00
7690 Övr personalkostnader	0,00	-143,03
Summa utgifter/kostnader för personal	-313 424,00	-301 434,03
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-1 141 721,13	-1 233 888,81
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-147 135,33	-7 206,69
Finansiella intäkter och kostnader		
8314 Skattefria ränteintäkter	0,00	139,00
8423 Räntekostnader skatter oc	-387,00	-103,00
8490 Övr finansiella kostnader	-2 454,52	-20 176,43
8491 Hanteringskostn Tickster	-17 349,07	0,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-20 190,59	-20 140,43
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-167 325,92	-27 347,12
REDOVISAT RESULTAT	0,00	-27 347,12
Beräknad förlust	-167 325,92	0,00