

Avstämningsperiod
Uppgifter t.o.m. Årsavslut
2022-12-31

	Jan 2022 - Dec 2022	Jan 2021 - Dec 2021
5173 Förbrukningsinventarier - Stugan	-8 091,00	0,00
5174 Förbrukningsinventarier Rimnershallen	-3 975,16	-2 805,45
5175 Inventarier - Rimnershallen	-2 562,00	0,00
5190 Övriga fastighetskostnader - Stugan	-5 629,00	-4 540,00
5192 Fastighetsförsäkring - Bro Boulder	-22 000,00	-22 663,00
5193 Fastighetsskötsel och förvaltning - Stugan	-597,00	0,00
5194 Fastighetsförsäkring - Stugan	-10 061,00	-8 000,00
5410 Förbrukningsinventarier - Bro Boulder	-12 315,00	-17 136,13
5420 Programvaror	0,00	-450,00
6110 Kontorsmateriel	-269,00	0,00
6460 Möteskostnader och admin BKK	-20 811,19	-8 034,00
6530 Redovisningstjänster	-13 750,00	-10 125,00
6540 IT-tjänster	-21 878,50	-4 214,00
6570 Bankkostnader	-4 850,75	-3 788,50
<i>Summa Övriga externa kostnader</i>	<i>-519 645,64</i>	<i>-333 777,08</i>
Summa Rörelsekostnader	-718 703,25	-418 125,68
RÖRELSERESULTAT	-668,63	127 928,55
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
7418 Återbäring från försäkringsföretag	3 430,00	2 923,00
8311 Ränteintäkter från bank	12,70	0,00
<i>Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</i>	<i>3 442,70</i>	<i>2 923,00</i>
Summa Finansiella poster	3 442,70	2 923,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	2 774,07	130 851,55
RESULTAT FÖRE SKATT	2 774,07	130 851,55
BERÄKNAT RESULTAT	2 774,07	130 851,55
Årets resultat		
8999 Årets resultat	2 774,07	130 851,55

Avstämningsperiod
Uppgifter t.o.m. Årsavslut
2022-12-31

	Ingående saldo 2022-01-01	Förändring Jan - Dec	Utgående balans 2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	57 980,00	74 570,00	132 550,00
Övriga fordringar			
1680 Andra kortfristiga fordringar	1 499,00	0,00	1 499,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1700 Förutbetalda kostnader/interimsfordringar	8 290,00	900,00	9 190,00
Summa Kortfristiga fordringar	67 769,00	75 470,00	143 239,00
Kassa och bank			
Kassa och bank	742 659,41	47 296,07	789 955,48
1910 Kassa	11 740,00	27 453,00	39 193,00
1930 Företagskonto	706 489,30	-285 664,58	420 824,72
1935 Underhåll lokaler	0,00	309 900,00	309 900,00
1940 Placeringskonto ftg	20 025,06	12,70	20 037,76
1950 BKK ACCESSFOND	4 405,05	-4 405,05	0,00
Summa Kassa och bank	742 659,41	47 296,07	789 955,48
Summa Omsättningstillgångar	810 428,41	122 766,07	933 194,48
SUMMA TILLGÅNGAR	810 428,41	122 766,07	933 194,48
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	-630 771,86	-130 851,55	-761 623,41
2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund	-541 340,42	-89 431,44	-630 771,86
2068 Vinst eller förlust från föregående år	-89 431,44	-41 420,11	-130 851,55
Årets resultat			
2069 Årets resultat	-130 851,55	128 077,48	-2 774,07
Summa Fritt eget kapital	-761 623,41	-2 774,07	-764 397,48
Summa Eget kapital	-761 623,41	-2 774,07	-764 397,48
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-8 387,00	8 387,00	0,00
Övriga skulder			
2890 Övriga kortfristiga skulder	-17 318,00	12 721,00	-4 597,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2970 Förutbetalda intäkter	-23 100,00	-141 100,00	-164 200,00
Summa Kortfristiga skulder	-48 805,00	-119 992,00	-168 797,00

Avstämningsperiod
Uppgifter t.o.m.

Årsavslut
2022-12-31

	Ingående saldo 2022-01-01	Förändring Jan - Dec	Utgående balans 2022-12-31
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-810 428,41	-122 766,07	-933 194,48