

RESULTATRAPPOR

RESULTAT PER 2021-12-31

BUDGET 2021

	Intäkter		Kostnader		Intäkter		Kostnader	
	Not	%	Not	%	%	%		%
	Mot budget		Mot budget		Av budget		Av budget	
Medlemsavgifter	132 234 kr	1) 110,20%		0,00%	120 000 kr	68,18%		0,00%
Dataträffar	0 kr	0,00%	6 908 kr	2) 34,54%	9 000 kr	5,11%	20 000 kr	11,36%
Kursverksamhet	6 792 kr	3) 56,60%	654 kr	4) 13,08%	12 000 kr	6,82%	5 000 kr	2,84%
Kanelbullen, drift	17 336 kr	5) 115,57%	42 675 kr	6) 213,38%	15 000 kr	8,52%	20 000 kr	11,36%
Kanelbullen, investeringar			46 520 kr	7) 166,14%			28 000 kr	15,91%
Årsmöte, vårfest	0 kr	0,00%	0 kr		0 kr	0,00%	0 kr	0,00%
Höstfest	0 kr	0,00%	2 500 kr	8,33%	18 000 kr	10,23%	30 000 kr	17,05%
Webbhotell/hemsida		0,00%	7 816 kr	97,70%		0,00%	8 000 kr	4,55%
Funktionärer		0,00%	9 624 kr	8) 32,08%		0,00%	30 000 kr	17,05%
Kontorskostnader		0,00%	3 220 kr	64,40%		0,00%	5 000 kr	2,84%
Tele o bredband		0,00%	9 699 kr	96,99%		0,00%	10 000 kr	5,68%
Styrelsemöten		0,00%	0 kr	0,00%		0,00%	9 000 kr	5,11%
Externa möten		0,00%	0 kr	0,00%		0,00%	5 000 kr	2,84%
Dataprogram		0,00%	2 835 kr	94,50%		0,00%	3 000 kr	1,70%
Ränteintäkter	2 859 kr	142,95%		0,00%	2 000 kr	1,14%		0,00%
Bankkostnader		0,00%	1 695 kr	56,50%		0,00%	3 000 kr	1,70%
Överskott			25 075 kr	90,47%		0,00%	0 kr	0,00%
Summa	159 221 kr		159 221 kr		176 000 kr	100,00%	176 000 kr	100,00%

BALANSRAPPORT

TILLGÅNGAR OCH FORDRINGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kassa	351 kr
Kassaskrinet	310 kr
Plusgiro	13 821 kr
Nordea	400 000 kr
Marginalen Bank	207 388 kr
Fordringar	5 334 kr ⁹⁾
Summa	627 204 kr

Eget kapital	599 079 kr
Överskott 2021	25 075 kr
Summa eget kapital	624 154 kr
Skulder	3 050 kr ¹⁰⁾
Summa	627 204 kr

Förklaring till fotnoter ovan.

- 1) Återbetalning från SeniorNet Sweden för 2:a halvåret 2020 kr 54 150 samt för 1:a halvåret 2021 kr 78 084
- 2) Lokalhyra och present/kostnadsersättning till föreläsare
- 3) Verksamhetsbidrag från Vuxenskolan, VT kr 1 458, HT kr 5 334 (bokat som fordran)
- 4) I huvudsak lokalhyra samt kursmaterial och kopieringskostnader.
- 5) Intäkter från stöd- och supportverksamheten
- 6) Förbrukningsmaterial, papper, toner mm. Övrigt: Zoom-licenser kr 4 144, Office-19 kr 10 350, annonsering "Mitt i" kr 4 920, Arkiv Digital kr 1 650
- 7) Inköp datorer: tre PC, kr 31 857, en Macbook, kr 10 989, div. inventarier kr 3 674
- 8) Av klubben betalda medlemsavgifter för 43 funktionärer samt avtackningar vid årsmötet m.m.
- 9) Bidrag från Vuxenskolan för HT 2021, utbetalt jan-22
- 10) Lokahyror hösten 2021, inbetalt jan-22