

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	70 000,00	-48 875,00	21 125,00
Summa kundfordringar	70 000,00	-48 875,00	21 125,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter	0,00	33 775,00	33 775,00
1650 Momsfordran	39 697,56	-13 057,56	26 640,00
1680 Övriga kortfristiga fordringar	-3 309,00	3 309,00	0,00
Summa övriga fordringar	36 388,56	24 026,44	60 415,00
Kassa och Bank			
1910 Kassa	1 466,00	0,00	1 466,00
1920 Transaktionskonto	2 307 081,68	-2 307 081,68	0,00
1930 Checkräkningskonto	0,00	1 217 654,88	1 217 654,88
1940 Bank Placeringskonto	100 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
Summa kassa och bank	2 408 547,68	810 573,20	3 219 120,88
Summa tillgångar	2 514 936,24	785 724,64	3 300 660,88
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2061 Balanserat kapital	-589 314,60	-480 077,99	-1 069 392,59
2068 Resultat föregående år	-480 077,99	707 186,18	227 108,19
Summa balanserat över-/underskott	-1 069 392,59	227 108,19	-842 284,40
Årets över-/underskott			
2069 Årets resultat	227 108,19	-227 108,19	0,00
Summa årets över-/underskott	227 108,19	-227 108,19	0,00
Summa eget kapital	-842 284,40	0,00	-842 284,40
SKULDER			
Skatteskulder			
2519 Övriga skatteskulder	-13 057,56	13 057,56	0,00
2610 Utgående moms	0,00	5,80	5,80
2611 Utgående moms av försäljning 25%	0,00	-1 725,00	-1 725,00
2650 Redovisningskonto för moms	-40 805,56	26 670,00	-14 135,56
Summa skatteskulder	-53 863,12	38 008,36	-15 854,76
Övriga skulder			
2890 Övriga kortfristiga skulder	-24 038,72	-9 931,28	-33 970,00
2970 Förutbetalda intäkter	-1 594 750,00	-619 840,62	-2 214 590,62
2999 OBS-konto	0,00	-29 949,00	-29 949,00
Summa övriga skulder	-1 618 788,72	-659 720,90	-2 278 509,62
Summa skulder	-1 672 651,84	-621 712,54	-2 294 364,38
Summa eget kapital och skulder	-2 514 936,24	-621 712,54	-3 136 648,78
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	164 012,10	164 012,10

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
INTÄKTER			
Medlemsavgifter			
3890 Medlemsavgift Littfest	850,00	850,00	900,00
Summa medlemsavgifter	850,00	850,00	900,00
Gåvor och bidrag			
3810 Kommunala bidrag	720 000,00	720 000,00	700 000,00
3820 Statliga bidrag	1 258 750,00	1 258 750,00	754 176,00
3825 Nordiska bidrag	36 000,00	36 000,00	0,00
3830 EU-bidrag	121 552,13	121 552,13	117 666,39
3840 Landstingsbidrag	0,00	0,00	150 000,00
3860 Erhållna gåvor/donationer	0,00	0,00	20 165,00
3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga)	410 560,00	410 560,00	319 488,00
Summa gåvor och bidrag	2 546 862,13	2 546 862,13	2 061 495,39
Verksamhetsintäkter			
3001 Försäljning	6 530,00	6 530,00	59 670,50
3008 Försäljning tjänst inom EU omvänd skattskyldighet	2 000,00	2 000,00	0,00
3011 Biljetter och entréavgifter	685 141,45	685 141,45	136 962,27
3012 Merchandise	7 100,80	7 100,80	0,00
3013 Utställarplats / bokbord	-6 000,00	-6 000,00	60 000,00
3014 Annonsplass	117 400,00	117 400,00	0,00
3015 Övrig försäljning	328 007,20	328 007,20	56 898,77
3016 Vidarefakturerade hotellkostnader	11 513,48	11 513,48	4 160,77
3017 Vidarefakturerade resor 6%	7 351,42	7 351,42	8 692,75
Summa verksamhetsintäkter	1 159 044,35	1 159 044,35	326 385,06
Försäljningsintäkter			
3700 Öresutjämning	-1,93	-1,93	0,24
Summa försäljningsintäkter	-1,93	-1,93	0,24
Summa intäkter	3 706 754,55	3 706 754,55	2 388 780,69
KOSTNADER			
Verksamhetskostnader			
4010 Inköp material och varor	-27 706,07	-27 706,07	-18 721,97
4011 Inträdesbiljetter/program	-472,00	-472,00	0,00
4012 Annonskostnader	-10 899,88	-10 899,88	-9 189,00
4018 Produktionskostnader och teknik	-35 833,00	-35 833,00	-94 050,00
4019 Kost Littfest	-85 434,68	-85 434,68	-27 926,79
4020 Materialkostnader	-1 185,60	-1 185,60	0,00
4023 Licensavgifter	-3 010,00	-3 010,00	0,00
4033 Bilersättningar	0,00	0,00	-1 768,00
4058 Plan/hallhyror	-94 990,00	-94 990,00	0,00
4059 Logi Littfest	-134 379,05	-134 379,05	-87 017,37
4149 Övriga kostnader	-3 000,00	-3 000,00	0,00
4311 Tillståndsavgifter	0,00	0,00	-1 190,00
4322 Administrationsavgift	0,00	0,00	-650,00
Summa verksamhetskostnader	-396 910,28	-396 910,28	-240 513,13
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra kontor Littfest	-41 250,00	-41 250,00	-36 600,00
5090 Övriga lokalkostnader	-11 438,00	-11 438,00	-65 126,20
5410 Förbrukningsinventarier	-6 567,00	-6 567,00	-6 551,20
5420 Programvaror	-14 993,50	-14 993,50	-4 052,61

Resultatrapport ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
5490	Övriga förbrukningsinvent./material	0,00	0,00	-846,00
5610	Personbilskostnader	-1 004,00	-1 004,00	0,00
5611	Drivmedel	-1 420,01	-1 420,01	-550,53
5700	Resor	-125 946,92	-125 946,92	-169 340,71
5701	Resor personal	-7 932,05	-7 932,05	0,00
5820	Hyrbilskostnader	-6 400,00	-6 400,00	-8 378,40
5830	Kost och logi	-4 191,85	-4 191,85	0,00
5831	Kost och logi i Sverige	-2 000,00	-2 000,00	0,00
5832	Kost och logi i utlandet	-2 485,73	-2 485,73	0,00
5890	Övriga resekostnader	-2 094,80	-2 094,80	-216,00
6070	Representation och uppvaktningar	-500,00	-500,00	-1 086,00
6110	Kontorsmaterial	-543,44	-543,44	0,00
6150	Trycksaker	0,00	0,00	-60 122,76
6211	Telefon	-5 349,80	-5 349,80	-5 444,31
6230	Datakommunikation	-9 136,77	-9 136,77	-8 461,43
6250	Porto	0,00	0,00	-821,00
6310	Försäkringar	-5 776,00	-5 776,00	-4 643,00
6350	Förlust på kundfordringar	0,00	0,00	12,20
6420	Ersättningar till revisorer	0,00	0,00	-3 068,00
6570	Bankkostnader	-839,50	-839,50	-1 654,50
6590	Övriga externa tjänster	-849 196,18	-849 196,18	-640 443,54
6591	Medverkade programverksamhet (tjänst)	-886 430,00	-886 430,00	-407 880,20
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-518,87	-518,87	-518,87
Summa övriga externa kostnader		-1 986 014,42	-1 986 014,42	-1 425 793,06
Personalkostnader				
7210	Löner till tjänstemän	-556 573,00	-556 573,00	-479 176,00
7321	Skattefria traktamenten, Sverige	-1 440,00	-1 440,00	0,00
7323	Skattefria traktamenten utlandet	-1 156,00	-1 156,00	0,00
7411	Premier för kollektiv pensionsförsäkring Littfest	-45 398,00	-45 398,00	-33 857,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-246 511,00	-246 511,00	-216 153,00
7531	Löneskatt	-237 991,00	-237 991,00	-208 786,00
7570	Fora: Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-56 479,00	-56 479,00	-2 658,00
7630	Personalrepresentation	0,00	0,00	-3 075,90
7690	Övriga personalkostnader	-6 205,54	-6 205,54	-5 876,79
7699	Fika vid styrelsemöten	-276,93	-276,93	0,00
Summa personalkostnader		-1 152 030,47	-1 152 030,47	-949 582,69
Summa kostnader		-3 534 955,17	-3 534 955,17	-2 615 888,88
Verksamhetens över-/underskott		171 799,38	171 799,38	-227 108,19
Finansiella intäkter				
8310	Ränteintäkter	39,00	39,00	0,00
Summa finansiella intäkter		39,00	39,00	0,00
Finansiella kostnader				
8410	Räntekostnader	-7 826,28	-7 826,28	0,00
Summa finansiella kostnader		-7 826,28	-7 826,28	0,00
Över-/underskott efter finansiella poster		164 012,10	164 012,10	-227 108,19
Årets över-/underskott				
8999	Årets resultat	0,00	0,00	227 108,19

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Summa årets över-/underskott	0,00	0,00	227 108,19
BERÄKNAT RESULTAT	164 012,10	164 012,10	0,00