

Balansrapport

	2023-01-01	Förändring	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
1910 Kassa	800,00	0,00	800,00
1920 PlusGiro	980 413,62	-823 411,77	157 001,85
Summa omsättningstillgångar	981 213,62	-823 411,77	157 801,85
SUMMA TILLGÅNGAR	981 213,62	-823 411,77	157 801,85
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftel	-14 618,07	-824,80	-15 442,87
2098 Vinst eller förlust från föregående år	-824,80	40 494,05	39 669,25
2099 Årets resultat	39 669,25	-112 102,48	-72 433,23
Summa eget kapital	24 226,38	-72 433,23	-48 206,85
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-17 595,00	-17 595,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-87 500,00	-87 500,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutb	-1 005 440,00	1 000 940,00	-4 500,00
Summa kortfristiga skulder	-1 005 440,00	895 845,00	-109 595,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-981 213,62	823 411,77	-157 801,85

Resultatrapport

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3740 Öres- och kronutjämning	0,00	-1,00
Summa försäljning	0,00	-1,00
Övriga rörelseintäkter		
3985 Erhållna statliga bidrag	140 888,00	264 112,00
3987 Erhållna kommunala bidrag	70 000,00	0,00
3989 Övriga erhållna bidrag	882 052,00	1 917 948,00
3990 Medlemsavgifter	14 050,00	10 400,00
3999 Övriga rörelseintäkter	0,00	9 445,00
Summa övriga rörelseintäkter	1 106 990,00	2 201 905,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	1 106 990,00	2 201 904,00
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4002 Konstnärstipendie	-203 000,00	-444 800,00
4003 Konstnärspremie + 1 barn	0,00	-3 000,00
4004 Konstnärspremie + 2 barn	0,00	-22 000,00
Summa material och varor	-203 000,00	-469 800,00
BRUTTOVINST	903 990,00	1 732 104,00
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5420 Programvaror	-4 503,00	-409,00
5461 Arbetsmaterial	-44 129,00	-124 233,00
5800 Resekostnader (gruppkonto)	0,00	-24 579,15
5810 Resa konstnär	-77 505,00	-186 510,00
5831 Kost och logi i Sverige	-2 833,38	0,00
5833 Residens boende	-109 250,00	-275 600,00
5834 Ersättning sociala aktiviteter	-49 611,00	-118 000,00
5990 Övriga kostnader för reklam och PR	0,00	-5 999,80
6040 Kontokortsavgifter	-108,41	0,00
6071 Representation, avdragsgill	0,00	-270,00
6090 Övriga försäljningskostnader	0,00	-956,00
6420 Ersättningar till revisor	-33 425,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	-7 300,00	-5 431,00
6540 IT-tjänster	-321,00	-36 975,00
6550 Konsultarvode	0,00	-148 770,85
6551 Koordinator projekt 50 %	-178 793,00	-202 500,00
6552 Kommunikation	-5 596,12	-28 430,00
6553 OH-kostnader	-8 574,00	-6 875,00
6570 Bankkostnader	-4 328,95	-1 432,25
6590 Övriga externa tjänster	-115 515,91	-98 802,20

Resultatrapport

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
6591 Residens arrangörskostnader	-189 763,00	-506 000,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-831 556,77	-1 771 773,25
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-1 034 556,77	-2 241 573,25
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	72 433,23	-39 669,25
REDOVISAT RESULTAT	72 433,23	-39 669,25

Företag Havremagasinet Vänner Ideell Förening			
Organisationsnummer 802488-9985		Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31	Datum 2024-05-21
Handläggare Birgitte Hedman		Kontrollerad	
Huvudkontonummer 2440	Kontonamn Leverantörsskulder		
Övriga konton			
Ingående balans	Förändring -17 595,00	Utgående balans -17 595,00	

Bokslutsbilaga Leverantörsskulder

Bilaga nummer ...**2**.....

Leverantörsskulder

Leverantörens namn	Fakturadatum	Fakturanummer	Konto	Summa skuld	Förfalldatum	Betalningsdatum
Bodens Busstrafik	2023-10-30	82879	5810	17 595	2023-11-30	2024-02-05
Summa				17 595,00		

Anteckningar

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3740 Öres- och kronutjämnig	0,00	0,00	-1,00
Summa nettoomsättning	0,00	0,00	-1,00
Övriga rörelseintäkter			
3985 Erhållna statliga bidrag	0,00	0,00	63 000,00
3987 Erhållna kommunala bidrag	70 000,00	70 000,00	0,00
3990 Medlemsavgifter	14 050,00	14 050,00	10 400,00
3999 Övriga rörelseintäkter	0,00	0,00	9 445,00
Summa övriga rörelseintäkter	84 050,00	84 050,00	82 845,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	84 050,00	84 050,00	82 844,00
RÖRELSENS KOSTNADER			
BRUTTOVINST	84 050,00	84 050,00	82 844,00
Övriga externa kostnader			
5800 Resekostnader (gruppkonto)	0,00	0,00	-23 150,00
5810 Resa konstnär	-17 595,00	-17 595,00	0,00
5831 Kost och logi i Sverige	-1 663,38	-1 663,38	0,00
5990 Övriga kostnader för reklam och PR	0,00	0,00	-5 000,00
6040 Kontokortsavgifter	-108,41	-108,41	0,00
6530 Redovisningstjänster	-4 500,00	-4 500,00	-5 431,00
6550 Konsultarvode	0,00	0,00	-87 500,00
6570 Bankkostnader	-2 135,95	-2 135,95	-1 432,25
Summa övriga externa kostnader	-26 002,74	-26 002,74	-122 513,25
RÖRELSERESULTAT	58 047,26	58 047,26	-39 669,25
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	58 047,26	58 047,26	-39 669,25
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-26 002,74	-26 002,74	-122 513,25
Årets resultat			
8999 Årets resultat	-72 433,23	-72 433,23	39 669,25
Summa årets resultat	-72 433,23	-72 433,23	39 669,25
BERÄKNAT RESULTAT	-14 385,97	-14 385,97	0,00