

# Resultatrapport

Sid 1 (av 1)

Gunnilse Gamla Småskola, 802432-0114 (GUNSM)

Utskrifts-ID: 438

Period: 2401-2412

Senast reg verifikat: A:101

Utskriven: 241218 11:23 av bl

*Jämförelsen med föregående år är preliminär.**Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder.*

| Konto                                         | Benämning                      | Föregående år<br>2301-2312<br>(tkr) | Avvik | Resultat<br>2401-2412 | Akkumulerat<br>2401-2412 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------|
| RÖRELSENS INTÄKTER                            |                                |                                     |       |                       |                          |
| Nettoomsättning                               |                                |                                     |       |                       |                          |
| 3000                                          | Försäljning                    | 3,9                                 | -32%  | 2 650,00              | 2 650,00                 |
| 3010                                          | Medlemsavgifter                | 29,2                                | -19%  | 23 650,00             | 23 650,00                |
| 3020                                          | Uthyrning                      | 87,4                                | -14%  | 75 500,00             | 75 500,00                |
| 3030                                          | Mötesverksamhet                | 0,0                                 | 0%    | 175,00                | 175,00                   |
| 3060                                          | Gåvor                          | 14,7                                | -27%  | 10 650,00             | 10 650,00                |
| 3740                                          | Öresavrundning                 | 0,0                                 | 0%    | 0,06                  | 0,06                     |
| Summa nettoomsättning                         |                                | 135,1                               | -17%  | 112 625,06            | 112 625,06               |
| Övriga rörelseintäkter                        |                                |                                     |       |                       |                          |
| 3990                                          | Returpack                      | 0,0                                 | 0%    | 689,00                | 689,00                   |
| Summa övriga rörelseintäkter                  |                                | 0,0                                 | 0%    | 689,00                | 689,00                   |
| SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER                      |                                | 135,1                               | -16%  | 113 314,06            | 113 314,06               |
| RÖRELSENS KOSTNADER                           |                                |                                     |       |                       |                          |
| BRUTTOVINST                                   |                                | 135,1                               | -16%  | 113 314,06            | 113 314,06               |
| Övriga externa kostnader                      |                                |                                     |       |                       |                          |
| 5010                                          | Lokalhyra                      | -31,8                               | 5%    | -33 440,00            | -33 440,00               |
| 5020                                          | El                             | -15,0                               | 29%   | -19 473,00            | -19 473,00               |
| 5040                                          | Vatten & avlopp                | -9,5                                | -27%  | -6 933,00             | -6 933,00                |
| 5060                                          | Renhållning & städning         | -2,5                                | -12%  | -2 237,00             | -2 237,00                |
| 5070                                          | Reparation & underhåll av loka | -8,9                                | -100% | 0,00                  | 0,00                     |
| 5090                                          | Övriga lokalkostnader          | 0,0                                 | 0%    | -7 274,86             | -7 274,86                |
| 5100                                          | Fastighetskostnader            | 0,0                                 | 0%    | -15 860,00            | -15 860,00               |
| 5410                                          | Förbrukningsinventarier        | -1,9                                | 125%  | -4 217,80             | -4 217,80                |
| 5460                                          | Förbrukningsmaterial           | -2,4                                | 82%   | -4 352,40             | -4 352,40                |
| 5500                                          | Reparation och underhåll       | -15,4                               | -100% | 0,00                  | 0,00                     |
| 6250                                          | Porto                          | -0,3                                | 108%  | -540,00               | -540,00                  |
| 6310                                          | Företagsförsäkringar           | -4,5                                | -54%  | -2 050,00             | -2 050,00                |
| 6530                                          | Redovisningstjänster           | -9,4                                | 0%    | -9 375,00             | -9 375,00                |
| 6570                                          | Bankkostnader                  | -1,9                                | 1%    | -1 900,65             | -1 900,65                |
| Summa övriga externa kostnader                |                                | -103,3                              | 4%    | -107 653,71           | -107 653,71              |
| SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER                     |                                | -103,3                              | 4%    | -107 653,71           | -107 653,71              |
| RÖRELSERESULTAT                               |                                | 31,8                                | -82%  | 5 660,35              | 5 660,35                 |
| Resultat från finansiella investeringar       |                                |                                     |       |                       |                          |
| 8300                                          | Ränteintäkter                  | 1,8                                 | -100% | 0,00                  | 0,00                     |
| 8400                                          | Räntekostnader                 | 0,0                                 | -97%  | -0,04                 | -0,04                    |
| Summa resultat från finansiella investeringar |                                | 1,8                                 | -100% | -0,04                 | -0,04                    |
| RES EFTER FINANSIELLA POSTER                  |                                | 33,5                                | -83%  | 5 660,31              | 5 660,31                 |
| ÅRETS RESULTAT                                |                                | 33,5                                | -83%  | 5 660,31              | 5 660,31                 |

# Balansrapport

Sid 1 (av 1)

Gunnilse Gamla Småskola, 802432-0114 (GUNSM)

Utskrifts-ID: 439

Period: 2401-2412

Senast reg verifikat: A:101

Utskriven: 241218 11:23 av bl

*Ingående balanser är preliminära.**Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.*

| Konto                                  | Benämning                      | Ingående balans<br>240101 | Förändring<br>2401-2412 | Utgående balans<br>241231 |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| TILLGÅNGAR                             |                                |                           |                         |                           |
| ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR                  |                                |                           |                         |                           |
| Materiella anläggningstillgångar       |                                |                           |                         |                           |
| 1210                                   | Maskiner och andra tekn anl    | 0,00                      | 21 250,00               | 21 250,00                 |
| Summa materiella anläggningstillgångar |                                | 0,00                      | 21 250,00               | 21 250,00                 |
| SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR            |                                | 0,00                      | 21 250,00               | 21 250,00                 |
| OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR                  |                                |                           |                         |                           |
| Kortfristiga fordringar                |                                |                           |                         |                           |
| 1730                                   | Förutbet försäkringspremier    | 2 420,00                  | 0,00                    | 2 420,00                  |
| Summa kortfristiga fordringar          |                                | 2 420,00                  | 0,00                    | 2 420,00                  |
| Kassa och bank                         |                                |                           |                         |                           |
| 1920                                   | PlusGiro                       | 0,00                      | 2 658,00                | 2 658,00                  |
| 1930                                   | Nordea 43316                   | 124 848,86                | -20 587,69              | 104 261,17                |
| Summa kassa och bank                   |                                | 124 848,86                | -17 929,69              | 106 919,17                |
| SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR            |                                | 127 268,86                | -17 929,69              | 109 339,17                |
| SUMMA TILLGÅNGAR                       |                                | 127 268,86                | 3 320,31                | 130 589,17                |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER               |                                |                           |                         |                           |
| EGET KAPITAL                           |                                |                           |                         |                           |
| 2066                                   | Balanserad vinst               | -108 031,92               | 0,00                    | -108 031,92               |
| 2067                                   | Vinst eller förlust från föreg | 21 906,22                 | 0,00                    | 21 906,22                 |
| 2069                                   | Årets resultat                 | -21 606,16                | 0,00                    | -21 606,16                |
| SUMMA EGET KAPITAL                     |                                | -107 731,86               | 0,00                    | -107 731,86               |
| Kortfristiga skulder                   |                                |                           |                         |                           |
| 2979                                   | Övriga förutbetalda intäkter   | -200,00                   | 0,00                    | -200,00                   |
| 2990                                   | Övriga upplupna kostnader      | -19 337,00                | 2 340,00                | -16 997,00                |
| Summa kortfristiga skulder             |                                | -19 537,00                | 2 340,00                | -17 197,00                |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER         |                                | -127 268,86               | 2 340,00                | -124 928,86               |
| ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT               |                                | 0,00                      | 5 660,31                | 5 660,31                  |