

Pardiset Harvedens vänner – årsbokslut för år 2009

BALANSRÄKNING	År 2009		År 2008	
TILLGÅNGAR				
Postgiro	1 729		1 433	
Bank	171 696		157 292	<i>Not 1</i>
Fordran Huddinge kmn	11 293			<i>Not 2</i>
SUMMA TILLGÅNGAR	184 718		158 725	
SKULDER				
Eget kapital				
Reserv och Brunnfond	90 000		90 000	
Ackumulerat resultat	68 725		44 041	
Årets resultat	25 993		24 684	
SUMMA SKULDER	184 718		158 725	
RESULTATRÄKNING	År 2009	Budget	År 2008	
INTÄKTER				
Årsavgifter	13 600	11 000	11 700	<i>Not 3</i>
Gåvor, försäljning	5 099	6 000	6 374	<i>Not 4</i>
Uthyrning	39 195	36 000	38 860	
Bidrag	35 000	35 000	50 000	<i>Not 5</i>
SUMMA INTÄKTER	92 894	88 000	106 934	
UTGIFTER				
Föreningen inre				
Adm omk v-samhet	4 010	4 000	3 301	
Årsmöte mm	2 507	2 500	1 827	
Styrelsens omk	992	3 000	1 212	
Belöningar (fnktnrer)	60	3 500	10 664	
Stugverksamhet				
Stugvärd/fogdar omk	3 100	10 000	6 036	
Livsmedel	4 718	4 500	3 910	
Material	3 034	5 000	5 610	
Andra omkostnader	0	500	240	
Elkostnader	10 571	9 000	8 562	
Försäkringar	3 921	3 900	3 715	
Arrende	4 758	9 500	9 243	<i>Not 6</i>
Bokningsomkostnader	1 447	4 000	5 689	
Byggnader&leder				<i>Not 7</i>
Tillsyningsmän	3 560	1 500	6 982	
Renhållning	15 405	10 000	14 714	<i>Not 8</i>
Fyrhjulingen	5 946	12 000	7 551	
Övrigt	4 517			
SUMMA UTGIFTER	68 546	82 900	89 256	
RESULTAT				
Verksamhet	-18 972	-38 400	-21 244	<i>Not 9</i>
Uthyrning	37 748	32 000	33 171	<i>Not 10</i>
Byggnader&leder	5 572	11 500	5 753	<i>Not 7,11</i>
Operativt resultat	24 348	5 100	17 680	
Ränta mm	1 644	2 000	7 004	
ÅRETS RESULTAT	25 993	7 100	24684	

Noter

1. Bank

Framtidskonto, 141 651 kr (ett bankkonto med högsta ränta, ett uttag om året avgiftsfritt)

Bankkonto, 30 045 kr

Ränta, 1644 kr

2. Fordran Huddinge kommun

Avser upplupna kostnader som fakturerats enl ök 25 november, inbetalt 15 januari 2010

Avser kostnader relaterade till fyrhjuling, renhållning mm

3. Årsavgifter

115 medlemmar varav 2 föreningar, 12 dubbel/förkottsinsbetalningar

4. Gåvor och försäljning

Från bössan, kartförsäljning

5. Bidrag

35 000 från Stockholm för skötsel av Byggnader&leder

6. Arrende

Fakturor för 2009-q4, och 2010-q1 ej erhållna. Huddinge "bjuder" på q4-avgiften

7. Kostnader för byggnader och leder

Netto efter att Huddinge kommun tagit hand om vissa poster via egen faktura (se not 2 ovan)

8. Renhållning

Samma nivå som 2007 och 5 800 fakturrat Huddinge kommun (2008 ej jämförbar)

9. Resultat basverksamheten

9.Årsavgifter, gåvor	18 699
----------------------	--------

Baskostnader (exkl för uthyrning)	-37 771
-----------------------------------	---------

Resultat	-18 972
-----------------	----------------

10. Resultat uthyrning

Uthyrning	39 195
-----------	--------

Bokningsomkostnader	1 447
---------------------	-------

Resultat	37 748
-----------------	---------------

11. Byggnader&leder

Ena bidraget (från Stockholm)	35 000
-------------------------------	--------

Omkostnader Byggander&leder	29 428
-----------------------------	--------

Resultat	5 572
-----------------	--------------