

Balansrapport

Sid 1 (av 1)

Svenska Polarhundklubben, 883201-1046 (SPHK)

Utskrifts-ID: 311

Period: 1401-1412

Senast reg verifikat: A:125, KF:775, LA:315, Boks:4

Utskriven: 150514 13:03 av GM

Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Ingående balans 140101	Förändring 1401-1412	Utgående balans 141231
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
1220	Inventarier	66 549,00	0,00	66 549,00
1229	Avskrivning inventarier	-29 049,00	-18 750,00	-47 799,00
Summa materiella anläggningstillgångar		37 500,00	-18 750,00	18 750,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1384	Lånefordran	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		30 000,00	-10 000,00	20 000,00
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		67 500,00	-28 750,00	38 750,00
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Kortfristiga fordringar				
1510	Kundfordringar	8 240,00	-6 988,00	1 252,00
1750	Upplupna medlemsintäkter	42 510,00	14 060,00	56 570,00
Summa kortfristiga fordringar		50 750,00	7 072,00	57 822,00
Kassa och bank				
1920	Plusgiro	81 489,37	-46 761,91	34 727,46
1940	Ikanobanken	4 037,92	14,49	4 052,41
1942	SBAB	231 876,17	49 925,66	281 801,83
Summa kassa och bank		317 403,46	3 178,24	320 581,70
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		368 153,46	10 250,24	378 403,70
SUMMA TILLGÅNGAR		435 653,46	-18 499,76	417 153,70
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
2091	Balanserad vinst och förlust	-122 123,84	-22 372,35	-144 496,19
2098	Vinst/förlust föregående år	-22 372,35	28 908,38	6 536,03
2099	Årets resultat	6 536,03	33 674,83	40 210,86
SUMMA EGET KAPITAL		-137 960,16	40 210,86	-97 749,30
Obeskattade reserver				
2170	Fond Polardistans	-500,00	-14 528,00	-15 028,00
2175	PM-tian	-17 290,00	-7 190,00	-24 480,00
2176	Fond Domar-/avelskonferens	-103 561,25	-6 870,00	-110 431,25
2177	Aktivitetsfond Distrikt	-88 762,00	0,00	-88 762,00
2178	Aktivitetsfond Rasklubbar	-38 585,00	0,00	-38 585,00
Summa obeskattade reserver		-248 698,25	-28 588,00	-277 286,25
Kortfristiga skulder				
2441	Leverantörsskulder	-24 860,00	5 155,00	-19 705,00
2710	Preliminärskatt löner	-1 085,00	1 085,00	0,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter	-951,05	950,90	-0,15
2890	Övriga kortfristiga skulder	0,00	-1 666,00	-1 666,00
2990	Upplupna kostnader	-22 099,00	1 352,00	-20 747,00
Summa kortfristiga skulder		-48 995,05	6 876,90	-42 118,15
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-435 653,46	18 499,76	-417 153,70

Resultatrapport

Sid 1 (av 2)

Svenska Polarhundklubben, 883201-1046 (SPHK)

Utskrifts-ID: 312

Period: 1401-1412

Senast reg verifikat: A:125, KF:775, LA:315, Boks:4

Utskriven: 150514 13:06 av GM

Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Föregående år 1301-1312 (tkr)	Avvik	Resultat 1401-1412	Ackumulerat 1401-1412
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning					
3010	Medlemsintäkter	376,5	-1%	373 088,00	373 088,00
3011	Medlemsintäkter hundungdom	0,8	-22%	600,00	600,00
3111	Annonser Polarhunden	33,9	-28%	24 375,19	24 375,19
3211	Annonser hemsida	6,4	-100%	0,00	0,00
3312	Stambokföringsavgifter	33,1	-23%	25 325,00	25 325,00
3314	Försäkringar, externa	6,6	-9%	6 000,00	6 000,00
3410	Deltagaravgifter	0,0	0%	3 780,00	3 780,00
3740	Öresutjämning	0,0	-568%	-1,17	-1,17
Summa nettoomsättning		457,3	-5%	433 167,02	433 167,02
Övriga rörelseintäkter					
3960	Valutakursvinster	0,0	0%	18,10	18,10
3980	Erhållna bidrag	0,0	0%	25 000,00	25 000,00
3990	Övr ersättningar och intäkter	0,2	-100%	0,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter		0,2	16579%	25 018,10	25 018,10
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		457,4	0%	458 185,12	458 185,12
RÖRELSENS KOSTNADER					
Material och varor					
4011	Medlemshantering av SKK	-44,7	-3%	-43 247,00	-43 247,00
4021	Bidrag till distrikt	-43,3	-6%	-40 730,00	-40 730,00
4022	Bidrag till rasklubbar	-40,0	0%	-40 000,00	-40 000,00
4111	Polarhunden, tryckkostnader	-87,4	-28%	-62 870,00	-62 870,00
4112	Polarhunden, distribution	-28,1	-13%	-24 514,98	-24 514,98
4116	Polarhunden, grundavg. tidskr.	-4,5	0%	-4 500,00	-4 500,00
4117	Polarhunden, utgivningsbevis	-0,6	-100%	0,00	0,00
4211	Hemsida	-2,8	80%	-5 087,50	-5 087,50
4311	Stambokföringsavgifter, SKK	-33,1	-23%	-25 325,00	-25 325,00
4314	Försäkringar, externa	-6,6	-9%	-6 000,00	-6 000,00
Summa material och varor		-291,2	-13%	-252 274,48	-252 274,48
BRUTTOVINST		166,3	24%	205 910,64	205 910,64
Övriga externa kostnader					
5800	Resekostnader, exkl bilersättn	-7,0	134%	-16 457,00	-16 457,00
5831	Kost och logi i Sverige	-1,5	-100%	0,00	0,00
5833	Kost o logi, domarkonf	0,0	0%	-4 811,00	-4 811,00
5990	Övr kostnader f reklam o PR	0,0	0%	-2 000,00	-2 000,00
6110	Kontorsmateriel	0,0	1244%	-578,00	-578,00
6211	Telefon	-8,0	-12%	-7 000,00	-7 000,00
6250	Postbefordran	-1,3	-19%	-1 086,00	-1 086,00
6310	Försäkringar	-0,7	-9%	-600,00	-600,00
6450	Arbetshelg, styr.möten, konf	-47,2	53%	-72 101,00	-72 101,00
6575	Plusgirot, kostnader	-0,5	0%	-495,00	-495,00
6590	Övriga främmande tjänster	-32,4	10%	-35 550,00	-35 550,00
6980	Föreningsavgifter, t ex WSA	-2,9	4%	-2 977,75	-2 977,75
6990	Övriga kostnader	-3,8	-76%	-904,60	-904,60
Summa övriga externa kostnader		-105,4	37%	-144 560,35	-144 560,35
Personalkostnader					
7210	Löner tjänstemän	-22,2	0%	-22 200,00	-22 200,00
7331	Skattefria bilersättningar	-29,0	105%	-59 437,00	-59 437,00
7390	Övr kostnadsersättningar	-0,5	-100%	0,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-4,8	47%	-6 975,25	-6 975,25
Summa personalkostnader		-56,5	57%	-88 612,25	-88 612,25

Resultatrapport

Sid 2 (av 2)

Svenska Polarhundklubben, 883201-1046 (SPHK)

Utskrifts-ID: 312

Konto	Benämning	Föregående år 1301-1312 (tkr)	Avvik	Resultat 1401-1412	Akkumulerat 1401-1412
Avskrivningar/nedskrivningar					
7833	Avskrivning inventarier	-18,7	0%	-18 750,00	-18 750,00
Summa avskrivningar/nedskrivningar		-18,7	0%	-18 750,00	-18 750,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-471,7	7%	-504 197,08	-504 197,08
RÖRELSERESULTAT		-14,3	221%	-46 011,96	-46 011,96
Resultat från finansiella investeringar					
8300	Ränteintäkter	7,7	-25%	5 801,10	5 801,10
8313	Ränteintäkter kundfordingar	0,1	-100%	0,00	0,00
Summa resultat från finansiella investeringar		7,8	-25%	5 801,10	5 801,10
RES EFTER FINANSIELLA POSTER		-6,5	515%	-40 210,86	-40 210,86
ÅRETS RESULTAT		-6,5	515%	-40 210,86	-40 210,86

