

Preliminär balansräkning

Föreningen för Enskedespelet
802009-9084

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer			
1220 Tältet	120 000,00	0,00	120 000,00
1229 Ackumulerade avskrivningar tältet	-120 000,00	0,00	-120 000,00
	0,00	0,00	0,00
Finansiella anläggningstillgångar			
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1520 Fordran Café Hörnet	26 697,40	0,00	26 697,40
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	1 067,00	-74,00	993,00
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1920 Plusgiro 66 66 59-8 Nordea	280,00	-280,00	0,00
1930 Företagskonto Handelsbanken	441 878,56	13 939,65	455 818,21
1970 Ekobanken medlemsandel 102-574-9	1 000,00	-1 000,00	0,00
	443 158,56	12 659,65	455 818,21
Summa omsättningstillgångar	470 922,96	12 585,65	483 508,61
SUMMA TILLGÅNGAR	470 922,96	12 585,65	483 508,61
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Fritt eget kapital			
Vinst eller förlust föregående år			
2098 Balanserat resultat	-235 806,22	-214 789,74	-450 595,96
Årets resultat			
2099 Årets resultat	-214 789,74	181 877,09	-32 912,65
Summa eget kapital	-450 595,96	-32 912,65	-483 508,61

Preliminär balansräkning

Föreningen för Enskedespelet
802009-9084

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Obeskattade reserver			
Summa obeskattade reserver	0,00	0,00	0,00
Avsättningar			
Summa avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder			
Summa långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-2 636,00	2 636,00	0,00
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	-8 709,00	8 709,00	0,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-8 982,00	8 982,00	0,00
	-17 691,00	17 691,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-20 327,00	20 327,00	0,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-470 922,96	-12 585,65	-483 508,61
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Preliminär resultaträkning

Föreningen för Enskedespelet
802009-9084

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning		
3152 Deltagaravgift teatergrupper	35 100,00	35 100,00
3300 Återbetalning FORA	-159,00	-159,00
3740 Öres- och kronutjämning	3,17	3,17
	<u>34 944,17</u>	<u>34 944,17</u>
Övriga rörelseintäkter		
3901 Medlemsavgifter	46 400,00	46 400,00
3988 Anslag från Landstinget (Region Stockholm)	100 000,00	100 000,00
3989 Bidrag från studieorganisationer	8 240,00	8 240,00
3990 Övriga ersättningar och intäkter	109 767,00	109 767,00
3999 Övriga rörelseintäkter	170,00	170,00
	<u>264 577,00</u>	<u>264 577,00</u>
	299 521,17	299 521,17
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5011 Lokalhyra	-50 000,00	-50 000,00
5050 TÅLTET förvaring, frakt, besiktning mm.	-14 457,59	-14 457,59
5420 Programvaror, webbplats	-3 558,00	-3 558,00
5421 Medlemsregister, data, mail etc.	-9 751,00	-9 751,00
6310 Företagsförsäkringar	-3 885,00	-3 885,00
6570 Bankkostnader	-3 364,76	-3 364,76
6571 SWISH avgifter	-2 524,00	-2 524,00
6990 Övriga externa kostnader	-10 640,00	-10 640,00
	<u>-98 180,35</u>	<u>-98 180,35</u>
Personalkostnader		
7010 Löner till kollektivanställda	-21 774,19	-21 774,19
7210 Löner till tjänstemän	-114 476,03	-114 476,03
7285 Semesterlöner till tjänstemän	-150,00	-150,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-31 953,95	-31 953,95
	<u>-168 354,17</u>	<u>-168 354,17</u>
	32 986,65	32 986,65
Resultat från finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-74,00	-74,00
	<u>-74,00</u>	<u>-74,00</u>
	32 912,65	32 912,65
Resultat efter finansiella poster		
	32 912,65	32 912,65
Resultat före skatt		
	32 912,65	32 912,65
BERÄKNAT RESULTAT		
	32 912,65	32 912,65
Årets bokförda resultat		
8999 Årets resultat	32 912,65	32 912,65

Föreningen för Enskedespelet

Revisionsberättelse

Undertecknad har granskat räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för tiden 1 januari till och med 31 december 2020.

Jag har tagit del av bokföring, verifikationer, kontoutdrag från banker samt kontrollerat inbetalningar av skatter och sociala avgifter. Därtill har jag tagit del av styrelsens protokoll. Jag skriver under själv eftersom föreningens andra valda revisor Jan Lothigijs drabbats av sjukdom.

Granskningen är gjord i enlighet med god revisorssed.

Bokföring och den ekonomiska förvaltningen är välskött, överskådlig och lätt att kontrollera. Styrelsen har under ett år av stor osäkerhet visat rådighet i sin förvaltning av föreningens ekonomi. Då revisor inte givit anledning till anmärkning mot styrelsens förvaltning tillstryker jag,

1. Att resultat och balansräkning fastställs
2. Att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag
3. Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

Stockholm 2021-03-12



Hampus Forslin