

Preliminär resultaträkning

Föreningen för Enskedespelet
802009-9084

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-12-31

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning		
3152 Deltagaravgift teatergrupper	49 900,00	49 900,00
3740 Öres- och kronutjämnig	2,28	2,28
	<u>49 902,28</u>	<u>49 902,28</u>
Övriga rörelseintäkter		
3901 Medlemsavgifter	44 000,00	44 000,00
3902 Medlemsavgifter föregående år	700,00	700,00
3988 Anslag från Landstinget (Region Stockholm)	250 000,00	250 000,00
3990 Övriga ersättningar och intäkter	352 975,00	352 975,00
	<u>647 675,00</u>	<u>647 675,00</u>
Summa rörelsens intäkter	<u>697 577,28</u>	<u>697 577,28</u>
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5011 Lokalhyra	-4 930,00	-4 930,00
5050 TÅLTET förvaring, frakt, besiktning mm.	-22 322,00	-22 322,00
5420 Programvaror, webbplats	-7 000,00	-7 000,00
5421 Medlemsregister, data, mail etc.	-8 371,24	-8 371,24
6310 Företagsförsäkringar	-3 913,00	-3 913,00
6570 Bankkostnader	-1 566,00	-1 566,00
6571 SWISH avgifter	-1 998,25	-1 998,25
6990 Övriga externa kostnader	-27 348,00	-27 348,00
	<u>-77 448,49</u>	<u>-77 448,49</u>
Personalkostnader		
7210 Löner till tjänstemän	-93 400,00	-93 400,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-29 346,28	-29 346,28
	<u>-122 746,28</u>	<u>-122 746,28</u>
Summa rörelsens kostnader	<u>-200 194,77</u>	<u>-200 194,77</u>
Rörelseresultat	<u>497 382,51</u>	<u>497 382,51</u>
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-834,00	-834,00
Resultat efter finansiella poster	<u>496 548,51</u>	<u>496 548,51</u>
Resultat före skatt	<u>496 548,51</u>	<u>496 548,51</u>
BERÄKNAT RESULTAT	<u>496 548,51</u>	<u>496 548,51</u>
Årets bokförda resultat		
8999 Årets resultat	496 548,51	496 548,51

Preliminär Huvudbok

Föreningen för Enskedespelet
802009-9084

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-12-31

Konto	Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
1220 Tältet								
			<i>Ingående saldo perioden</i>					120 000,00
	A 72	2021-09-16	uthyrning av tältet				94 280,00	25 720,00
			<i>Utgående saldo</i>		0,00	0,00	94 280,00	25 720,00
1229 Ackumulerade avskrivningar tältet								
			<i>Ingående saldo perioden</i>					-120 000,00
			<i>Utgående saldo</i>		0,00	0,00	0,00	-120 000,00
1520 Fordran Café Hörnet								
			<i>Ingående saldo perioden</i>					26 697,40
			<i>Utgående saldo</i>		0,00	0,00	0,00	26 697,40
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)								
			<i>Ingående saldo perioden</i>					993,00
	A 151	2021-11-22	Felaktig skatt Ola okt 20				5 781,00	-4 788,00
	A 149	2021-12-04	Kostnadsränta				794,00	-5 582,00
	A 150	2021-12-04	Kostnadsränta				40,00	-5 622,00
	A 142	2021-12-23	Skatt och arbetsgivaravgift			14 264,00		8 642,00
			<i>Utgående saldo</i>		0,00	14 264,00	6 615,00	8 642,00
1930 Företagskonto Handelsbanken								
			<i>Ingående saldo perioden</i>					455 818,21
	A 2	2021-01-04	Bankkostnad HB				1 250,00	454 568,21
	A 3	2021-01-04	Space2u				409,00	454 159,21
	A 4	2021-01-27	Bankkostnad handelsbanken				316,00	453 843,21
	A 6	2021-01-28	Bidrag från Kulturförvaltningen		350 000,00			803 843,21
	A 5	2021-01-29	Avgifter swisch				134,00	803 709,21
	A 7	2021-01-29	Containertjänst				1 319,00	802 390,21
	A 8	2021-01-29	MyClub				3 019,00	799 371,21
	A 9	2021-01-29	Medlemsavgift			300,00		799 671,21
	A 11	2021-02-15	Gåva till Totsten Schous minne			3 000,00		802 671,21
	A 12	2021-02-15	Medlemsavgift			200,00		802 871,21
	A 13	2021-02-22	Medlemsavgift			300,00		803 171,21
	A 14	2021-02-26	Swishavgift				135,75	803 035,46
	A 15	2021-02-26	Containertjänst feb				1 318,00	801 717,46
	A 16	2021-03-05	Fora				200,00	801 517,46
	A 17	2021-03-16	Medlemsavgift		6 800,00			808 317,46
	A 18	2021-03-17	Medlemsavgift		4 200,00			812 517,46
	A 19	2021-03-18	Medlemsavgift		1 500,00			814 017,46
	A 20	2021-03-19	Medlemsavgift		1 900,00			815 917,46
	A 20	2021-03-19	Medlemsavgift		1 300,00			817 217,46
	A 21	2021-03-22	Medlemsavgift		100,00			817 317,46
	A 22	2021-03-22	Medlemsavgift		400,00			817 717,46
	A 23	2021-03-22	Medlemsavgift		600,00			818 317,46
	A 24	2021-03-25	Medlemsavgift		700,00			819 017,46
	A 25	2021-03-26	Wisma				258,00	818 759,46
	A 26	2021-03-26	Medlemsavgift		600,00			819 359,46
	A 27	2021-03-29	Medlemsavgift		1 000,00			820 359,46
	A 28	2021-03-29	Containertjänst mars				1 190,00	819 169,46
	A 29	2021-03-30	Medlemsavgift		400,00			819 569,46
	A 30	2021-03-31	Swishavgift				296,75	819 272,71
	A 31	2021-03-31	Medlemsavgift		3 800,00			823 072,71
	A 32	2021-04-01	Medlemsavgift		500,00			823 572,71

Preliminär Huvudbok

Föreningen för Enskedespelet
802009-9084

Konto	Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
	A 33	2021-04-01	Medlemsavgift			2 700,00		826 272,71
	A 34	2021-04-06	Fora				6 983,00	819 289,71
	A 35	2021-04-07	Space2u				409,00	818 880,71
	A 36	2021-04-07	Medlemsavgift			200,00		819 080,71
	A 37	2021-04-08	Medlemsavgift			800,00		819 880,71
	A 38	2021-04-09	Medlemsavgift			250,00		820 130,71
	A 39	2021-04-09	Medlemsavgift			700,00		820 830,71
	A 40	2021-04-14	Medlemsavgift			600,00		821 430,71
	A 41	2021-04-15	Medlemsavgift			1 100,00		822 530,71
	A 42	2021-04-15	Medlemsavgift			2 400,00		824 930,71
	A 43	2021-04-15	Medlemsavgift			1 300,00		826 230,71
	A 44	2021-04-22	Medlemsavgift			600,00		826 830,71
	A 45	2021-04-23	Wisma				1 550,00	825 280,71
	A 46	2021-04-23	Medlemsavgift			300,00		825 580,71
	A 47	2021-04-26	Medlemsavgift			600,00		826 180,71
	A 48	2021-04-26	Medlemsavgift			800,00		826 980,71
	A 49	2021-04-30	Swishavgift				244,25	826 736,46
	A 50	2021-04-30	Medlemsavgift			400,00		827 136,46
	A 52	2021-05-02	Middag - hjälp med bokslut				2 800,00	824 336,46
	A 53	2021-05-03	Trygg Hansa				1 413,00	822 923,46
	A 54	2021-05-03	Fora				1 013,00	821 910,46
	A 55	2021-05-03	MyClub				2 739,00	819 171,46
	A 56	2021-05-03	Containertjänst				1 318,00	817 853,46
	A 57	2021-05-17	Medlemsavgift			100,00		817 953,46
	A 58	2021-05-31	Swishavgift				141,00	817 812,46
	A 59	2021-05-31	Swishavgift				1,75	817 810,71
	A 60	2021-05-31	Containertjänst				1 275,00	816 535,71
	A 61	2021-06-30	Swishavgift				134,00	816 401,71
	A 62	2021-06-30	Fora				1 057,00	815 344,71
	A 63	2021-06-30	Containertjänst				4 918,00	810 426,71
	A 64	2021-07-07	Skatt släpet				425,00	810 001,71
	A 65	2021-07-29	förseningsavgift skatt släpet				100,00	809 901,71
	A 66	2021-07-29	Swishavgift				134,00	809 767,71
	A 67	2021-07-30	MyClub				2 137,00	807 630,71
	A 68	2021-07-30	Containertjänst				1 275,00	806 355,71
	A 69	2021-08-30	Containertjänst				978,00	805 377,71
	A 70	2021-08-30	Swishavgift				134,00	805 243,71
	A 71	2021-09-03	Medlemsavgift			200,00		805 443,71
	A 74	2021-09-06	Fora				1 076,00	804 367,71
	A 72	2021-09-16	uthyrning av tältet			94 280,00		898 647,71
	A 73	2021-09-24	lön + milersättning jonas				4 780,00	893 867,71
	A 75	2021-09-24	Space2u				1 635,00	892 232,71
	A 76	2021-09-30	Medlemsavgift			200,00		892 432,71
	A 77	2021-09-30	Swishavgift				137,50	892 295,21
	A 78	2021-09-30	Containertjänst				4 408,00	887 887,21
	A 79	2021-09-30	Medlemsavgift			800,00		888 687,21
	A 81	2021-10-06	Get a newsletter - återbetalning till Johanna som lagt ut.				1 977,24	886 709,97
	A 82	2021-10-07	Medlemsavgift			200,00		886 909,97
	A 83	2021-10-07	Skatt och sociala avgifter lön i oktober				5 210,00	881 699,97
	A 84	2021-10-22	Handkassa Johanna Huss				10 000,00	871 699,97
	A 85	2021-10-22	Inbetalning hörnet			1 800,00		873 499,97
	A 86	2021-10-25	Lön Johanna Huss				21 219,00	852 280,97
	A 87	2021-10-27	Medlemsavgift			100,00		852 380,97
	A 88	2021-10-29	Inbetalning hörnet			1 800,00		854 180,97
	A 89	2021-10-29	Swishavgift				146,25	854 034,72
	A 90	2021-10-29	Containertjänst				1 425,00	852 609,72
	A 91	2021-10-29	MyClub				1 238,00	851 371,72
	A 92	2021-10-29	Inbetalning hörnet			3 900,00		855 271,72

Preliminär Huvudbok

Föreningen för Enskedespelet
802009-9084

Konto	Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
	A 93	2021-10-29	Medlemsavgift			100,00		855 371,72
	A 94	2021-11-04	Fora				1 057,00	854 314,72
	A 95	2021-11-04	från Stockholm Stad			250 000,00		1 104 314,72
	A 96	2021-11-04	lokalhyra				760,00	1 103 554,72
	A 97	2021-11-05	Medlemsavgift			200,00		1 103 754,72
	A 98	2021-11-10	Medlemsavgift			100,00		1 103 854,72
	A 99	2021-11-10	Medlemsavgift			300,00		1 104 154,72
	A 100	2021-11-11	Deltagaravgift teatergrupp			4 800,00		1 108 954,72
	A 102	2021-11-12	Medlemsavgift + avgift teatergrupp			950,00		1 109 904,72
	A 101	2021-11-13	Skatt och sociala avgifter lön i oktober				14 264,00	1 095 640,72
	A 103	2021-11-15	Medlemsavgift			400,00		1 096 040,72
	A 104	2021-11-16	Medlemsavgift			400,00		1 096 440,72
	A 105	2021-11-17	Deltagaravgift teatergrupp			750,00		1 097 190,72
	A 106	2021-11-22	Deltagaravgift teatergrupp			850,00		1 098 040,72
	A 108	2021-11-22	Lön Johanna Novenser				21 219,00	1 076 821,72
	A 109	2021-11-22	Trygg hansa				2 500,00	1 074 321,72
	A 110	2021-11-22	Skatt och social avgift nov				14 264,00	1 060 057,72
	A 111	2021-11-22	Deltagaravgift			2 350,00		1 062 407,72
	A 112	2021-11-23	Deltagaravgift			850,00		1 063 257,72
	A 113	2021-11-24	Medlemsavgift			200,00		1 063 457,72
	A 114	2021-11-25	Deltagaravgift			850,00		1 064 307,72
	A 115	2021-11-25	Medlemsavgift			200,00		1 064 507,72
	A 116	2021-11-25	Deltagaravgift ??			1 600,00		1 066 107,72
	A 117	2021-11-25	Deltagaravgift			1 500,00		1 067 607,72
	A 118	2021-11-25	Medlemsavgift			200,00		1 067 807,72
	A 119	2021-11-26	Lokalhyra				3 600,00	1 064 207,72
	A 120	2021-11-26	Medlemsavgift			200,00		1 064 407,72
	A 121	2021-11-26	Deltagaravgift			4 100,00		1 068 507,72
	A 122	2021-11-29	Deltagaravgift			300,00		1 068 807,72
	A 123	2021-11-29	Förvaring tältet				1 473,00	1 067 334,72
	A 124	2021-11-29	Deltagaravgift			850,00		1 068 184,72
	A 125	2021-11-30	swishavgifter				179,50	1 068 005,22
	A 126	2021-11-30	Deltagaravgift			6 700,00		1 074 705,22
	A 127	2021-12-01	Teatergrupp + medlemsavgift			9 750,00		1 084 455,22
	A 128	2021-12-02	Lokalhyra				570,00	1 083 885,22
	A 129	2021-12-02	Teatergrupp + medlemsavgift			2 400,00		1 086 285,22
	A 130	2021-12-03	medlemsavgift			100,00		1 086 385,22
	A 131	2021-12-03	Deltagaravgift			750,00		1 087 135,22
	A 132	2021-12-03	Teatergrupp + medlemsavgift			850,00		1 087 985,22
	A 133	2021-12-06	Teatergrupp + medlemsavgift			1 250,00		1 089 235,22
	A 134	2021-12-07	Teatergrupp + medlemsavgift			850,00		1 090 085,22
	A 135	2021-12-08	Deltagaravgift			1 500,00		1 091 585,22
	A 136	2021-12-10	Deltagaravgift			3 000,00		1 094 585,22
	A 137	2021-12-13	Teatergrupp + medlemsavgift			3 650,00		1 098 235,22
	A 138	2021-12-15	Deltagaravgift			750,00		1 098 985,22
	A 139	2021-12-20	Återbetalning Hörnet				10 500,00	1 088 485,22
	A 140	2021-12-20	Fora				1 057,00	1 087 428,22
	A 141	2021-12-23	Lön Johanna december				21 219,00	1 066 209,22
	A 142	2021-12-23	Skatt och arbetsgivaravgift				14 264,00	1 051 945,22
	A 143	2021-12-23	medlemsavgift			300,00		1 052 245,22
	A 144	2021-12-27	Teatergrupp + medlemsavgift			850,00		1 053 095,22
	A 145	2021-12-29	Gåva			2 975,00		1 056 070,22
	A 146	2021-12-30	Swishavgifter				179,50	1 055 890,72
	A 147	2021-12-30	Containertjänst				1 425,00	1 054 465,72
	A 148	2021-12-30	Teatergrupp + medlemsavgift			900,00		1 055 365,72
			Utgående saldo		0,00	802 355,00	202 807,49	1 055 365,72
2098 Balanserat resultat								
			<i>Ingående saldo perioden</i>					-450 595,96
	A 152	2021-12-31	Omföring årets resultat				32 912,65	-483 508,61

Preliminär Huvudbok

Föreningen för Enskedespelet
802009-9084

Konto	Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
			Utgående saldo		0,00	0,00	32 912,65	-483 508,61
2099 Årets resultat								
			<i>Ingående saldo perioden</i>					-32 912,65
A 152	2021-12-31		Omföring årets resultat			32 912,65		0,00
A 153	2021-12-31		Årets resultat				496 548,51	-496 548,51
			Utgående saldo		0,00	32 912,65	496 548,51	-496 548,51
2710 Personalskatt								
			<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 1	2021-09-25		Lönebesked för Jonas Åhnberg				3 200,00	-3 200,00
A 83	2021-10-07		Skatt och sociala avgifter lön i oktober			3 200,00		0,00
A 10	2021-10-25		Lönebesked för Johanna Huss				5 781,00	-5 781,00
A 101	2021-11-13		Skatt och sociala avgifter lön i oktober			5 781,00		0,00
A 110	2021-11-22		Skatt och social avgift nov			5 781,00		5 781,00
A 151	2021-11-22		Felaktig skatt Ola okt 20			5 781,00		11 562,00
A 51	2021-11-25		Lönebesked för Johanna Huss				5 781,00	5 781,00
A 80	2021-12-25		Lönebesked för Johanna Huss				5 781,00	0,00
A 107	2021-12-30		Lönebesked för Ola Wallinder				1 800,00	-1 800,00
			Utgående saldo		0,00	20 543,00	22 343,00	-1 800,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter								
			<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 1	2021-09-25		Lönebesked för Jonas Åhnberg				2 010,00	-2 010,00
A 83	2021-10-07		Skatt och sociala avgifter lön i oktober			2 010,00		0,00
A 10	2021-10-25		Lönebesked för Johanna Huss				8 483,00	-8 483,00
A 101	2021-11-13		Skatt och sociala avgifter lön i oktober			8 483,00		0,00
A 110	2021-11-22		Skatt och social avgift nov			8 483,00		8 483,00
A 51	2021-11-25		Lönebesked för Johanna Huss				8 483,00	0,00
A 80	2021-12-25		Lönebesked för Johanna Huss				8 483,00	-8 483,00
A 107	2021-12-30		Lönebesked för Ola Wallinder				1 885,00	-10 368,00
			Utgående saldo		0,00	18 976,00	29 344,00	-10 368,00
2910 Upplupna löner								
			<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 73	2021-09-24		lön + milersättning jonas			3 200,00		3 200,00
A 1	2021-09-25		Lönebesked för Jonas Åhnberg				3 200,00	0,00
A 10	2021-10-25		Lönebesked för Johanna Huss				21 219,00	-21 219,00
A 86	2021-10-25		Lön Johanna Huss			21 219,00		0,00
A 108	2021-11-22		Lön Johanna Novenser			21 219,00		21 219,00
A 51	2021-11-25		Lönebesked för Johanna Huss				21 219,00	0,00
A 141	2021-12-23		Lön Johanna december			21 219,00		21 219,00
A 80	2021-12-25		Lönebesked för Johanna Huss				21 219,00	0,00
A 107	2021-12-30		Lönebesked för Ola Wallinder				4 200,00	-4 200,00
			Utgående saldo		0,00	66 857,00	71 057,00	-4 200,00
3152 Deltagaravgift teatergrupper								
			<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
A 100	2021-11-11		Deltagaravgift teatergrupp				4 800,00	-4 800,00
A 102	2021-11-12		Medlemsavgift + avgift teatergrupp				750,00	-5 550,00
A 105	2021-11-17		Deltagaravgift teatergrupp				750,00	-6 300,00
A 106	2021-11-22		Deltagaravgift teatergrupp				850,00	-7 150,00
A 111	2021-11-22		Deltagaravgift				2 350,00	-9 500,00
A 112	2021-11-23		Deltagaravgift				850,00	-10 350,00

Preliminär Huvudbok

Föreningen för Enskedespelet
802009-9084

Konto	Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
	A 114	2021-11-25	Deltagaravgift				850,00	-11 200,00
	A 116	2021-11-25	Deltagaravgift ??				1 600,00	-12 800,00
	A 117	2021-11-25	Deltagaravgift				1 500,00	-14 300,00
	A 121	2021-11-26	Deltagaravgift				4 100,00	-18 400,00
	A 124	2021-11-29	Deltagaravgift				850,00	-19 250,00
	A 126	2021-11-30	Deltagaravgift				6 700,00	-25 950,00
	A 127	2021-12-01	Teatergrupp + medlemsavgift				8 850,00	-34 800,00
	A 129	2021-12-02	Teatergrupp + medlemsavgift				2 100,00	-36 900,00
	A 131	2021-12-03	Deltagaravgift				750,00	-37 650,00
	A 132	2021-12-03	Teatergrupp + medlemsavgift				750,00	-38 400,00
	A 133	2021-12-06	Teatergrupp + medlemsavgift				750,00	-39 150,00
	A 134	2021-12-07	Teatergrupp + medlemsavgift				750,00	-39 900,00
	A 135	2021-12-08	Deltagaravgift				1 500,00	-41 400,00
	A 136	2021-12-10	Deltagaravgift				3 000,00	-44 400,00
	A 137	2021-12-13	Teatergrupp + medlemsavgift				3 250,00	-47 650,00
	A 138	2021-12-15	Deltagaravgift				750,00	-48 400,00
	A 144	2021-12-27	Teatergrupp + medlemsavgift				750,00	-49 150,00
	A 148	2021-12-30	Teatergrupp + medlemsavgift				750,00	-49 900,00
			Utgående saldo		0,00	0,00	49 900,00	-49 900,00
3740 Öres- och kronutjämning								
			<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
	A 1	2021-09-25	Lönebesked för Jonas Åhnberg				0,88	-0,88
	A 10	2021-10-25	Lönebesked för Johanna Huss				0,40	-1,28
	A 51	2021-11-25	Lönebesked för Johanna Huss				0,40	-1,68
	A 80	2021-12-25	Lönebesked för Johanna Huss				0,40	-2,08
	A 107	2021-12-30	Lönebesked för Ola Wallinder				0,20	-2,28
			Utgående saldo		0,00	0,00	2,28	-2,28
3901 Medlemsavgifter								
			<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
	A 9	2021-01-29	Medlemsavgift				300,00	-300,00
	A 12	2021-02-15	Medlemsavgift				200,00	-500,00
	A 13	2021-02-22	Medlemsavgift				300,00	-800,00
	A 17	2021-03-16	Medlemsavgift				6 800,00	-7 600,00
	A 18	2021-03-17	Medlemsavgift				4 200,00	-11 800,00
	A 19	2021-03-18	Medlemsavgift				1 500,00	-13 300,00
	A 20	2021-03-19	Medlemsavgift				1 900,00	-15 200,00
	A 20	2021-03-19	Medlemsavgift				1 300,00	-16 500,00
	A 21	2021-03-22	Medlemsavgift				100,00	-16 600,00
	A 22	2021-03-22	Medlemsavgift				400,00	-17 000,00
	A 23	2021-03-22	Medlemsavgift				600,00	-17 600,00
	A 24	2021-03-25	Medlemsavgift				700,00	-18 300,00
	A 26	2021-03-26	Medlemsavgift				600,00	-18 900,00
	A 27	2021-03-29	Medlemsavgift				1 000,00	-19 900,00
	A 29	2021-03-30	Medlemsavgift				400,00	-20 300,00
	A 31	2021-03-31	Medlemsavgift				3 800,00	-24 100,00
	A 32	2021-04-01	Medlemsavgift				500,00	-24 600,00
	A 33	2021-04-01	Medlemsavgift				2 700,00	-27 300,00
	A 36	2021-04-07	Medlemsavgift				200,00	-27 500,00
	A 37	2021-04-08	Medlemsavgift				800,00	-28 300,00
	A 38	2021-04-09	Medlemsavgift				250,00	-28 550,00
	A 40	2021-04-14	Medlemsavgift				600,00	-29 150,00
	A 41	2021-04-15	Medlemsavgift				1 100,00	-30 250,00
	A 42	2021-04-15	Medlemsavgift				2 400,00	-32 650,00
	A 43	2021-04-15	Medlemsavgift				1 300,00	-33 950,00
	A 44	2021-04-22	Medlemsavgift				600,00	-34 550,00

Preliminär Huvudbok

Föreningen för Enskedespelet
802009-9084

Konto	Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
	A 46	2021-04-23	Medlemsavgift				300,00	-34 850,00
	A 47	2021-04-26	Medlemsavgift				600,00	-35 450,00
	A 48	2021-04-26	Medlemsavgift				800,00	-36 250,00
	A 50	2021-04-30	Medlemsavgift				400,00	-36 650,00
	A 57	2021-05-17	Medlemsavgift				100,00	-36 750,00
	A 71	2021-09-03	Medlemsavgift				200,00	-36 950,00
	A 76	2021-09-30	Medlemsavgift				200,00	-37 150,00
	A 79	2021-09-30	Medlemsavgift				800,00	-37 950,00
	A 82	2021-10-07	Medlemsavgift				200,00	-38 150,00
	A 87	2021-10-27	Medlemsavgift				100,00	-38 250,00
	A 93	2021-10-29	Medlemsavgift				100,00	-38 350,00
	A 97	2021-11-05	Medlemsavgift				200,00	-38 550,00
	A 98	2021-11-10	Medlemsavgift				100,00	-38 650,00
	A 99	2021-11-10	Medlemsavgift				300,00	-38 950,00
	A 102	2021-11-12	Medlemsavgift + avgift teatergrupp				200,00	-39 150,00
	A 103	2021-11-15	Medlemsavgift				400,00	-39 550,00
	A 104	2021-11-16	Medlemsavgift				400,00	-39 950,00
	A 113	2021-11-24	Medlemsavgift				200,00	-40 150,00
	A 115	2021-11-25	Medlemsavgift				200,00	-40 350,00
	A 118	2021-11-25	Medlemsavgift				200,00	-40 550,00
	A 120	2021-11-26	Medlemsavgift				200,00	-40 750,00
	A 122	2021-11-29	Deltagaravgift				300,00	-41 050,00
	A 127	2021-12-01	Teatergrupp + medlemsavgift				900,00	-41 950,00
	A 129	2021-12-02	Teatergrupp + medlemsavgift				300,00	-42 250,00
	A 130	2021-12-03	medlemsavgift				100,00	-42 350,00
	A 132	2021-12-03	Teatergrupp + medlemsavgift				100,00	-42 450,00
	A 133	2021-12-06	Teatergrupp + medlemsavgift				500,00	-42 950,00
	A 134	2021-12-07	Teatergrupp + medlemsavgift				100,00	-43 050,00
	A 137	2021-12-13	Teatergrupp + medlemsavgift				400,00	-43 450,00
	A 143	2021-12-23	medlemsavgift				300,00	-43 750,00
	A 144	2021-12-27	Teatergrupp + medlemsavgift				100,00	-43 850,00
	A 148	2021-12-30	Teatergrupp + medlemsavgift				150,00	-44 000,00
			Utgående saldo		0,00	0,00	44 000,00	-44 000,00
3902 Medlemsavgifter föregående år								
			<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
	A 39	2021-04-09	Medlemsavgift				700,00	-700,00
			Utgående saldo		0,00	0,00	700,00	-700,00
3988 Anslag från Landstinget (Region Stockholm)								
			<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
	A 95	2021-11-04	från Stockholm Stad	42 (0%)			250 000,00	-250 000,00
			Utgående saldo		0,00	0,00	250 000,00	-250 000,00
3990 Övriga ersättningar och intäkter								
			<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
	A 6	2021-01-28	Bidrag från Kulturförvaltningen	42 (0%)			350 000,00	-350 000,00
	A 11	2021-02-15	Gåva till Totsten Schous minne	42 (0%)			3 000,00	-353 000,00
	A 85	2021-10-22	Inbetalning hörnet	42 (0%)			1 800,00	-354 800,00
	A 88	2021-10-29	Inbetalning hörnet	42 (0%)			1 800,00	-356 600,00
	A 92	2021-10-29	Inbetalning hörnet	42 (0%)			3 900,00	-360 500,00
	A 139	2021-12-20	Återbetalning Hörnet	42 (0%)		10 500,00		-350 000,00
	A 145	2021-12-29	Gåva	42 (0%)			2 975,00	-352 975,00
			Utgående saldo		0,00	10 500,00	363 475,00	-352 975,00

Preliminär Huvudbok

Föreningen för Enskedespelet
802009-9084

Konto	Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
5011 Lokalhyra								
			<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
	A 96	2021-11-04	lokalhyra			760,00		760,00
	A 119	2021-11-26	Lokalhyra			3 600,00		4 360,00
	A 128	2021-12-02	Lokalhyra			570,00		4 930,00
			Utgående saldo		0,00	4 930,00	0,00	4 930,00
5050 TÄLTET förvaring, frakt, besiktning mm.								
			<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
	A 7	2021-01-29	Containertjänst			1 319,00		1 319,00
	A 15	2021-02-26	Containertjänst feb			1 318,00		2 637,00
	A 28	2021-03-29	Containertjänst mars			1 190,00		3 827,00
	A 56	2021-05-03	Containertjänst			1 318,00		5 145,00
	A 60	2021-05-31	Containertjänst			1 275,00		6 420,00
	A 63	2021-06-30	Containertjänst			4 918,00		11 338,00
	A 68	2021-07-30	Containertjänst			1 275,00		12 613,00
	A 69	2021-08-30	Containertjänst			978,00		13 591,00
	A 78	2021-09-30	Containertjänst			4 408,00		17 999,00
	A 90	2021-10-29	Containertjänst			1 425,00		19 424,00
	A 123	2021-11-29	Förvaring tältet			1 473,00		20 897,00
	A 147	2021-12-30	Containertjänst			1 425,00		22 322,00
			Utgående saldo		0,00	22 322,00	0,00	22 322,00
5420 Programvaror, webbplats								
			<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
	A 3	2021-01-04	Space2u			409,00		409,00
	A 25	2021-03-26	Wisma			258,00		667,00
	A 35	2021-04-07	Space2u			409,00		1 076,00
	A 45	2021-04-23	Wisma			1 550,00		2 626,00
	A 55	2021-05-03	MyClub			2 739,00		5 365,00
	A 75	2021-09-24	Space2u			1 635,00		7 000,00
			Utgående saldo		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5421 Medlemsregister, data, mail etc.								
			<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
	A 8	2021-01-29	MyClub			3 019,00		3 019,00
	A 67	2021-07-30	MyClub			2 137,00		5 156,00
	A 81	2021-10-06	Get a newsletter - återbetalning till Johanna som lagt ut.			1 977,24		7 133,24
	A 91	2021-10-29	MyClub			1 238,00		8 371,24
			Utgående saldo		0,00	8 371,24	0,00	8 371,24
6310 Företagsförsäkringar								
			<i>Ingående saldo perioden</i>					0,00
	A 53	2021-05-03	Trygg Hansa			1 413,00		1 413,00
	A 109	2021-11-22	Trygg hansa			2 500,00		3 913,00
			Utgående saldo		0,00	3 913,00	0,00	3 913,00
6570 Bankkostnader								

Preliminär Huvudbok

Föreningen för Enskedespelet
802009-9084

Konto	Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
Ingående saldo perioden								
								0,00
	A 2	2021-01-04	Bankkostad HB			1 250,00		1 250,00
	A 4	2021-01-27	Bankkostnad handelsbanken			316,00		1 566,00
			Utgående saldo		0,00	1 566,00	0,00	1 566,00
6571 SWISH avgifter								
Ingående saldo perioden								
								0,00
	A 5	2021-01-29	Avgifter swisch			134,00		134,00
	A 14	2021-02-26	Swishavgift			135,75		269,75
	A 30	2021-03-31	Swishavgift			296,75		566,50
	A 49	2021-04-30	Swishavgift			244,25		810,75
	A 58	2021-05-31	Swishavgift			141,00		951,75
	A 59	2021-05-31	Swishavgift			1,75		953,50
	A 61	2021-06-30	Swishavgift			134,00		1 087,50
	A 66	2021-07-29	Swishavgift			134,00		1 221,50
	A 70	2021-08-30	Swishavgift			134,00		1 355,50
	A 77	2021-09-30	Swishavgift			137,50		1 493,00
	A 89	2021-10-29	Swishavgift			146,25		1 639,25
	A 125	2021-11-30	swishavgifter			179,50		1 818,75
	A 146	2021-12-30	Swishavgifter			179,50		1 998,25
			Utgående saldo		0,00	1 998,25	0,00	1 998,25
6990 Övriga externa kostnader								
Ingående saldo perioden								
								0,00
	A 16	2021-03-05	Fora			200,00		200,00
	A 34	2021-04-06	Fora			6 983,00		7 183,00
	A 52	2021-05-02	Middag - hjälp med bokslut			2 800,00		9 983,00
	A 54	2021-05-03	Fora			1 013,00		10 996,00
	A 62	2021-06-30	Fora			1 057,00		12 053,00
	A 64	2021-07-07	Skatt släpet			425,00		12 478,00
	A 65	2021-07-29	förseningsavgift skatt släpet			100,00		12 578,00
	A 74	2021-09-06	Fora			1 076,00		13 654,00
	A 73	2021-09-24	lön + milersättning jonas			1 580,00		15 234,00
	A 84	2021-10-22	Handkassa Johanna Huss			10 000,00		25 234,00
	A 94	2021-11-04	Fora			1 057,00		26 291,00
	A 140	2021-12-20	Fora			1 057,00		27 348,00
			Utgående saldo		0,00	27 348,00	0,00	27 348,00
7210 Löner till tjänstemän								
Ingående saldo perioden								
								0,00
	A 1	2021-09-25	Lönebesked för Jonas Åhnberg			6 400,00		6 400,00
	A 10	2021-10-25	Lönebesked för Johanna Huss			27 000,00		33 400,00
	A 51	2021-11-25	Lönebesked för Johanna Huss			27 000,00		60 400,00
	A 80	2021-12-25	Lönebesked för Johanna Huss			27 000,00		87 400,00
	A 107	2021-12-30	Lönebesked för Ola Wallinder			6 000,00		93 400,00
			Utgående saldo		0,00	93 400,00	0,00	93 400,00

Preliminär Huvudbok

Föreningen för Enskedespelet
802009-9084

Konto	Ver	Datum	Beskrivning	Momskod	Moms	Debet	Kredit	Saldo
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %								
<i>Ingående saldo perioden</i>								0,00
A 1		2021-09-25	Lönebesked för Jonas Åhnberg			2 010,88		2 010,88
A 10		2021-10-25	Lönebesked för Johanna Huss			8 483,40		10 494,28
A 51		2021-11-25	Lönebesked för Johanna Huss			8 483,40		18 977,68
A 80		2021-12-25	Lönebesked för Johanna Huss			8 483,40		27 461,08
A 107		2021-12-30	Lönebesked för Ola Wallinder			1 885,20		29 346,28
Utgående saldo					0,00	29 346,28	0,00	29 346,28
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter								
<i>Ingående saldo perioden</i>								0,00
A 149		2021-12-04	Kostnadsränta			794,00		794,00
A 150		2021-12-04	Kostnadsränta			40,00		834,00
Utgående saldo					0,00	834,00	0,00	834,00
8999 Årets resultat								
<i>Ingående saldo perioden</i>								0,00
A 153		2021-12-31	Årets resultat			496 548,51		496 548,51
Utgående saldo					0,00	496 548,51	0,00	496 548,51
Totalt						1 663 984,93	1 663 984,93	

Preliminär balansräkning

Föreningen för Enskedespelet
802009-9084

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer			
1220 Tältet	120 000,00	-94 280,00	25 720,00
1229 Ackumulerade avskrivningar tältet	-120 000,00	0,00	-120 000,00
	0,00	-94 280,00	-94 280,00
Summa materiella anläggningstillgångar	0.00	-94,280.00	-94,280.00
Summa anläggningstillgångar	0,00	-94 280,00	-94 280,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1520 Fordran Café Hörnet	26 697,40	0,00	26 697,40
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	993,00	7 649,00	8 642,00
Summa kortfristiga fordringar	27,690.40	7,649.00	35,339.40
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto Handelsbanken	455 818,21	599 547,51	1 055 365,72
Summa övriga omsättningstillgångar	455,818.21	599,547.51	1,055,365.72
Summa omsättningstillgångar	483 508,61	607 196,51	1 090 705,12
SUMMA TILLGÅNGAR	483 508,61	512 916,51	996 425,12
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Fritt eget kapital			
Vinst eller förlust föregående år			
2098 Balanserat resultat	-450 595,96	-32 912,65	-483 508,61
Årets resultat			
2099 Årets resultat	-32 912,65	-463 635,86	-496 548,51
Summa fritt eget kapital	-483,508.61	-496,548.51	-980,057.12
Summa eget kapital	-483 508,61	-496 548,51	-980 057,12
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	0,00	-1 800,00	-1 800,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0,00	-10 368,00	-10 368,00
	0,00	-12 168,00	-12 168,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2910 Upplupna löner	0,00	-4 200,00	-4 200,00

Preliminär balansräkning

Föreningen för Enskedespelet
802009-9084

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Summa kortfristiga skulder	0,00	-16 368,00	-16 368,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-483 508,61	-512 916,51	-996 425,12
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00