

Bild 1

Resultatrapport för Stenbräcka Ideella Förening				
Resultaträkning 2005-01-01 --12-31				
Intäkter	2005	Budget 2005	2004	Budget 2006
Hyra/logi vandrahem ,stugor	488 799	578 000	656 097	555 000
Servering	239 207	170 000	191 200	175 000
Övrigt verksamheten	5 312	8 000	9 153	8 000
Kollekter och gåvor	4 025	7 000	8 959	7 000
Övrigt	3 446	0	343	0
SUMMA INTÄKTER	740 789	763 000	865 752	745 000

Bild 2

Kostnader	2005	Budget 2005	2004	Budget 2006
Inköp varor kiosk	66 359	50 000	46 180	50 000
Hyra av lokal	0	1 000	1 200	0
Fastighet (rep/underhåll,försäkring)	36 360	69 000	35 222	53 000
Fastighet Drift (el,renh mm)	101 312	100 000	107 207	101 500
Maskiner (rep/underhåll,försäkringar)	3 806	6 000	5 988	5 000
Marknadsföring	10 551	8 000	11 535	8 000
Representation/ gåvor	1 372	0	1 982	0
Kontor- PC	4 896	5 000	4 572	4 500
Kommunikation(telefon,internet m m)	7 640	5 300	6 079	5 900
Post o Bank	3 999	3 600	3 733	4 000
Förbrukningsmaterial	16 436	13 000	13 479	18 000
Övrigt verksamheten	1 044	0	270	0
Personal lön	334 596	302 300	281 937	329 000
Personal milersättning	1 440	3 000	6 088	0
Personal sociala avgifter	93 154	86 000	73 534	90 500
AMF fast personal	14 923	16 000	26 521	12 500
Övriga ersättningar	6 434	12 000	22 455	7 000
Summa Kostnader	704 321	680 200	647 981	688 900

Bild 3

	2005	Budget 2005	2004	Budget 2006
Resultat före avskrivningar o ränta	36 468	82 800	217 772	56 100
Kundförluster	0	0	0	0
Avskrivningar	-43 630	-39 200	-140 675	-41 600
Ränteintäkt	1 083	500	695	500
Räntekostnad	-16 018	-17 000	-23 232	-15 000
Beräknat resultat 2005	-22 097	27 100	54 560	0

Bild 4

Balansräkning för Stenbräcka Ideella Förening 2005-12-31		
Tillgångar	Ing balans	Utg balans
Byggnader	4 900 000,00 kr	4 875 500,00 kr
Inventarier	88 544,00 kr	106 161,50 kr
Varrulager	1 000,00 kr	1 000,00 kr
Förutbetalda kostnader	624,00 kr	2 288,00 kr
Kundfordran	500,00 kr	500,00 kr
Kassa	2 177,05 kr	94,55 kr
Postgiro	3 745,00 kr	2 149,00 kr
Bank, drift	230 240,46 kr	180 208,85 kr
SUMMA TILLGÅNGAR	5 226 830,51 kr	5 167 901,90 kr

Bild 5

Eget kapital och skulder		
Eget kapital	174 258,15 kr	174 258,15 kr
Årets resultat		22 097,16 kr
Förinbetalda hyror	-32 947,66 kr	-12 660,85 kr
Checkkredit	-200 000,00 kr	-200 000,00 kr
Leverantörsskulder	0,00 kr	0,00 kr
Banklån	-338 150,00 kr	-313 550,00 kr
Andelskapital	-4 830 000,00 kr	-4 830 000,00 kr
Skuld sociala avgifter	0,00 kr	-8 075,36 kr
Skattekonto	9,00 kr	29,00 kr
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-5 226 830,51 kr	-5 167 901,90 kr