

# Balansrapport

FORENINGEN FOLKETS HUS UPA 714400-0317

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2022-03-11 10:31:14

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A252

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>				
1110 Byggnader	687 936,00	687 936,00	-50 000,00	637 936,00
1221 Inventarier	9 262,39	9 262,39	-2 778,51	6 483,88
<b>S:a Materiella anläggningstillgångar</b>	<b>697 198,39</b>	<b>697 198,39</b>	<b>-52 778,51</b>	<b>644 419,88</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>				
1350 Vardepapper	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>S:a Finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>S:a Anläggningstillgångar</b>	<b>697 698,39</b>	<b>697 698,39</b>	<b>-52 778,51</b>	<b>644 919,88</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
<b>Varulager m.m.</b>				
1410 Lager	12 317,00	12 317,00	0,00	12 317,00
1470 Pågående arbeten från 2019	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
<b>S:a Varulager m.m.</b>	<b>-37 683,00</b>	<b>-37 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 683,00</b>
<b>Kassa och bank</b>				
1910 Kassa	6 803,00	6 803,00	4 635,00	11 438,00
1930 Swichkonto	0,00	0,00	13 911,00	13 911,00
1940 Swedbank	829 764,03	829 764,03	18 568,73	848 332,76
<b>S:a Kassa och bank</b>	<b>836 567,03</b>	<b>836 567,03</b>	<b>37 114,73</b>	<b>873 681,76</b>
<b>S:a Omsättningstillgångar</b>	<b>798 884,03</b>	<b>798 884,03</b>	<b>37 114,73</b>	<b>835 998,76</b>
<b>S:a TILLGÅNGAR</b>	<b>1 496 582,42</b>	<b>1 496 582,42</b>	<b>-15 663,78</b>	<b>1 480 918,64</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
<b>Aktiekapital</b>				
2080 Disponitinsfond	-27 533,16	-27 533,16	0,00	-27 533,16
2082 Underhållsfond	-550 209,24	-550 209,24	0,00	-550 209,24
2083 Medlems andelar	-13 840,00	-13 840,00	0,00	-13 840,00
<b>S:a Aktiekapital</b>	<b>-591 582,40</b>	<b>-591 582,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-591 582,40</b>
<b>Balanserad vinst eller förlust</b>				
2098 Vinst/förlust föregående år	-6 679,02	-6 679,02	0,00	-6 679,02

# Balansrapport

FORENINGEN FOLKETS HUS UPA 714400-0317

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2022-03-11 10:31:14

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A252

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
<b>S:a Balanserad vinst eller förlust</b>	-6 679,02	-6 679,02	0,00	-6 679,02
<b>S:a Eget kapital</b>	-598 261,42	-598 261,42	0,00	-598 261,42
<b>Skulder</b>				
<b>Långfristiga skulder</b>				
2321 Lån Fastighet 2553312584	-891 845,00	-891 845,00	50 000,00	-841 845,00
<b>S:a Långfristiga skulder</b>	-891 845,00	-891 845,00	50 000,00	-841 845,00
<b>Kortfristiga skulder</b>				
2440 Leverantörsskulder	0,00	0,00	-27 001,98	-27 001,98
2710 Personalens källskatt	-6 476,00	-6 476,00	-6 225,75	-12 701,75
<b>S:a Kortfristiga skulder</b>	-6 476,00	-6 476,00	-33 227,73	-39 703,73
<b>S:a Skulder</b>	-898 321,00	-898 321,00	16 772,27	-881 548,73
<b>S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	-1 496 582,42	-1 496 582,42	16 772,27	-1 479 810,15
<b>Beräknat resultat:</b>	0,00	0,00	1 108,49	1 108,49

# Resultatrapport

FÖRENINGEN FOLKETS HUS UPA 714400-0317

Sida 1 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2022-03-11 10:29:50

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A252

	Perioden	Perioden / Föregående år, totalt	Föregående år, totalt
<b>Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>			
<b>Nettoomsättning</b>			
3040 Försäljn tjänst	300,00	-	0,00
3100 Försäljning Herrängsboken	0,00	0,0%	1 100,00
3105 Försäljning servering	44 328,00	392,0%	11 307,00
3120 Inträden	0,00	0,0%	6 800,00
3740 Öresutjämning	0,00	0,0%	-1,39
<b>S:a Nettoomsättning</b>	<b>44 628,00</b>	<b>232,4%</b>	<b>19 205,61</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>			
3911 Hyror samlingslokaler	49 147,00	103,2%	47 620,00
3912 Hyror fasta	26 500,00	883,3%	3 000,00
3913 Hyror kommun	256 000,00	100,0%	256 000,00
3915 Övriga fakturerade kostnader HDC	2 832,34	25,3%	11 197,00
3916 El fakturerad HDC	27 750,66	50,7%	54 753,03
3917 Arrenden HDC	0,00	0,0%	24 366,62
3980 Uppdragsersättning	95 000,00	95,0%	100 000,00
3981 Bidrag upprustning kommun	0,00	0,0%	70 000,00
3985 Erhållna statliga bidrag	82 000,00	117,1%	70 000,00
3987 Erhållna kommunala bidrag	20 000,00	44,4%	45 000,00
3988 Lönebidrag	100 734,00	94,8%	106 262,00
3989 Övriga erhållna bidrag	31 045,00	54464,9%	57,00
3990 Övriga intäkter	100,00	-	0,00
<b>S:a Övriga rörelseintäkter</b>	<b>691 109,00</b>	<b>87,7%</b>	<b>788 255,65</b>
<b>S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>	<b>735 737,00</b>	<b>91,1%</b>	<b>807 461,26</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
<b>Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror</b>			
4010 Inköp materiel och varor	-16 224,93	158,5%	-10 238,76
4020 Gage underhållning	-3 000,00	29,1%	-10 300,00
4070 Geo Story	-20 000,00	-	0,00
<b>S:a Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror</b>	<b>-39 224,93</b>	<b>191,0%</b>	<b>-20 538,76</b>
<b>Bruttovinst</b>	<b>696 512,07</b>	<b>88,5%</b>	<b>786 922,50</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>			
5120 El o värme	-118 498,12	81,5%	-145 310,77
5140 Vatten och avlopp	-6 400,00	9,4%	-68 397,00
5160 Renhållning	-30 324,00	291,5%	-10 404,00
5198 Övriga fastighetskostnader	-5 800,00	120,8%	-4 800,00
5230 Hiss service o underhåll	-5 084,00	60,3%	-8 428,00
5410 Förbrukningsinventarier	-21 726,08	136,5%	-15 912,78

# Resultatrapport

FÖRENINGEN FOLKETS HUS UPA 714400-0317

Sida 2 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2022-03-11 10:29:50

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A252

	Perioden	Perioden / Föregående år, totalt	Föregående år, totalt
5460 Förbrukningsmaterial Huset	-20 924,43	162,1%	-12 909,94
5461 Förbrukningsmaterial arrangemang	-115,00	49,4%	-233,00
5480 Arbetskläder o skyddsutrustning	-948,00	-	0,00
5500 Reparationer o underhåll	-23 721,90	60,7%	-39 058,93
5501 Upprustning Gruvan	-140 992,90	-	0,00
5910 Annonsering	-2 563,00	-	0,00
6071 Representation, avdragsgill	-1 359,09	202,1%	-672,60
6110 Kontorsmateriel	-5 750,80	124,0%	-4 636,70
6211 Fast Telefon	-6 013,00	106,0%	-5 672,00
6212 Internet	-6 508,00	370,0%	-1 759,00
6231 Hemsida	-1 785,00	96,5%	-1 849,76
6310 Företagsförsäkringar	-36 394,00	102,6%	-35 489,00
6570 Bankkostnader	-1 634,00	87,0%	-1 878,00
6580 Bokföring	-3 420,00	100,0%	-3 420,00
6980 Avgifter FHP	-11 192,00	94,2%	-11 881,00
6990 Övriga kostnader	-525,00	35,2%	-1 493,00
6991 Lämnade gåvor och bidrag	0,00	0,0%	-399,00
<b>S:a Övriga externa kostnader</b>	<b>-451 678,32</b>	<b>120,6%</b>	<b>-374 604,48</b>
<b>Personalkostnader</b>			
7011 Lön Marie	-143 443,75	105,5%	-135 952,26
7490 KP Pension	-4 673,00	53,2%	-8 786,00
7510 Arbetsgivaravgift	-28 203,00	89,7%	-31 451,00
7610 Utbildning	0,00	0,0%	-525,00
7690 Övriga personalkostnader	-3 584,00	221,2%	-1 620,00
<b>S:a Personalkostnader</b>	<b>-179 903,75</b>	<b>100,9%</b>	<b>-178 334,26</b>
<b>Avskrivningar</b>			
7821 Avskrivn byggnader	-50 000,00	50,0%	-100 000,00
7831 Avskrivn inventarier	-2 778,51	70,0%	-3 969,00
<b>S:a Avskrivningar</b>	<b>-52 778,51</b>	<b>50,8%</b>	<b>-103 969,00</b>
<b>S:a Rörelsens kostnader</b>	<b>-723 585,51</b>	<b>106,8%</b>	<b>-677 446,50</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>12 151,49</b>	<b>9,3%</b>	<b>130 014,76</b>
<b>Finansiella poster</b>			
<b>Räntekostnader och liknande resultatposter</b>			
8400 Räntekostnader	-11 043,00	79,1%	-13 961,00
<b>S:a Räntekostnader och liknande resultatposter</b>	<b>-11 043,00</b>	<b>79,1%</b>	<b>-13 961,00</b>
<b>S:a Finansiella poster</b>	<b>-11 043,00</b>	<b>79,1%</b>	<b>-13 961,00</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 108,49</b>	<b>1,0%</b>	<b>116 053,76</b>

# Resultatrapport

FÖRENINGEN FOLKETS HUS UPA 714400-0317

Sida 3 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2022-03-11 10:29:50

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A252

	Perioden	Perioden / Föregående år, totalt	Föregående år, totalt
<b>Resultat före skatt</b>	<b>1 108,49</b>	<b>1,0%</b>	<b>116 053,76</b>
<b>Årets resultat</b>			
8999 Årets resultat	0,00	0,0%	-116 053,76
<b>S:a Årets resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>-116 053,76</b>
<b>Beräknat resultat:</b>	<b>1 108,49</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

# AVSKRIVNINGAR 2021

## FÖRENINGEN FOLKETS HUS HERRÄNG

ORG NR 714400-0317

### VÄRDERINGSPRINCIPER

Inkomster och utgifter har perodicerats enligt god redovisningssed. Tillgångar och skulder har, där inget annat anges, tagits upp till anskaffningsvärden respektive nominella belopp.

### NOTANTECKNINGAR

2021

#### Not 1 MASKINER OCH INVENTARIER

Ingående värde	9 261,70 kr
<u>Inköp</u>	0,00 kr
Summa värde	9 261,70 kr
<b>Avskrivning 30%</b>	<b>2 778,51 kr</b>
Värde efter avskrivningar	6 483,19 kr

#### Not 2 BYGGNADER OCH ÖVRIG FAST EGENDOM

Herräng 1:18	
Taxeras som skattefri Kulturbyggnad	
Anskaffningsvärde	4 314 090,89 kr
Ingående restvärde fastighet	687 936,00 kr
Ingående restvärde övrigt	203 909,00 kr
Amorteringar	50 000,00 kr
Utgående värde	841 845,00 kr
<b>Avskrivning</b>	<b>50 000,00 kr</b>

Avskrivningar har gjorts motsvarande amortering.

#### Not 3 ANDELSKAPITAL

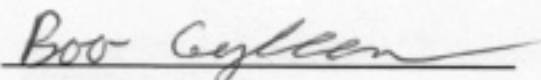
13840 Andelar á Nominellt värde 10 kr	13 840,00 kr
Bokfört värde.	13 840,00 kr

#### Not 4 BOKSLUTSDISPOSITION

Vinsaten på 1108 kr föreslås att gå på löpande räkning.

Bokslutet är upprättat efter sedvanlig redovisningssed av styrelsen utsed bokföringsansvarig.

Herräng 2022-03-11



Boo Gyllensten