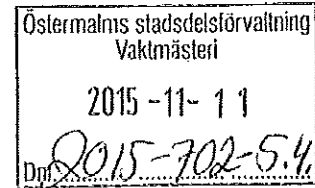


BILAGA 5B

FolkKulturCentrum (FKC)
802011-1889



Styrelsen för

FolkKulturCentrum

org.nr. 802011-1889

får härmed avge

Årsboks slut

för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

- att fastställa balans- och resultaträkning enligt bilaga
- att balansera årets resultat -112 408,74 kr i ny räkning

Stockholm 2015-03-22

Lotta Nöjd Kim Sandefeldt Bengt Höjer

Lotta Nöjd

Kim Sandefeldt

Bengt Höjer

Gunilla Sandén Bengt Höglund Katarina Rosenback

Gunilla Sandén

Bengt Höglund

Katarina Rosenback

Pierre Ström

Pierre Ström

Bo Hülphers

Bo Hülphers

VTB 1 MG
2015 3/23
L.N.

Resultatrapport

Folk Kulturcentrum

Sida 2 av 2

Period 2014-12 tom ver A 237 - Prof IB

Räkenskapsår 2014-01-01 - 2014-12-31

	UTG SALDO =>141231	OMS%	ACK FÖREG ÅR =>131231	JMF%
7040 Semesterlöner	-162,00	0,0	-971,00	16,7
7050 Främmande tjänster	-15 899 -36 912,00	2,5	-27 897,00	132,3
7060 Tillstånd	0,00	0,0	-6 000,00	0,0
7080 Representation	-3 280,07	0,2	-1 239,00	264,7
7510 Arbetsgivaravgifter	-274 786,00	18,6	-252 437,00	108,9
7511 Tidigare påford skatt och soc avg	21 025,00	1,4	0,00	0,0
7519 Soc avg för semester-och löneskuld	-51,00	0,0	-305,00	16,7
7520 Pensionsförsäkring, personal	-43 403,00	2,9	-71 441,00	60,8
7530 Särskild löneskatt, pensionsförsäkring	-4 452,00	0,3	-8 257,00	53,9
7690 Personalkostnader	0,00	0,0	-2 914,00	0,0
Summa utgifter för personal	-1 376 647,07	93,1	-1 287 981,00	106,9
Avskrivningar/nedskrivningar				
7830 Avskrivning av maskiner och inventarier	-8 975,00	0,6	-28 966,00	31,0
Summa avskrivningar/nedskrivningar	-8 975,00	0,6	-28 966,00	31,0
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-2 252 182,60	152,3	-2 123 265,50	106,1
Rörelseresultat	-111 402,30	7,5	-32 278,50	345,1
Finansiella poster				
8311 Ränteintäkter från bank	7,56	0,0	568,66	1,3
8314 Skattefria ränteintäkter	23,00	0,0	522,00	4,4
8423 Räntekostn för skatter och avgifter	-1 037,00	0,1	-17,00	###.#
Summa finansiella poster	-1 006,44	0,1	1 073,66	-93,7
Resultat efter finansiella poster	-112 408,74	7,6	-31 204,84	360,2
Resultat efter extraordinära poster	-112 408,74	7,6	-31 204,84	360,2
Resultat före skatt	-112 408,74	7,6	-31 204,84	360,2
ÅRETS RESULTAT	-112 408,74	7,6	-31 204,84	360,2

Handwritten signatures and initials: TB KR, L.N., PG, KS, bph, L.N., and others.

Resultatrapport

Folk Kulturcentrum
Period 201412 tom ver A 237 - Prel IB

Sida 1 av 2
Räkenskapsår 2014-01-01 - 2014-12-31

	UTG SALDO =>141231	OMS%	ACK FÖREG ÅR =>131231	JMF%
RÖRELSEINTÄKTER				
Försäljning				
3060 Försäljning av affischer, tavlor m m	1 800,00	0,1	11 939,00	15,1
3110 Kursavgifter	296 481,00	20,1	211 741,00	140,0
3120 Erhållna bidrag	1 500,00	0,1	0,00	0,0
3130 Biljettintäkter	326 368,30	22,1	379 026,00	86,1
3140 Stödfonden	20 751,00	1,4	12 000,00	172,9
3720 Lönebidrag	831 655,00	56,2	814 697,00	102,1
Summa försäljning	1 478 555,30	100,0	1 429 403,00	103,4
Övriga rörelseintäkter				
3811 Uthyrning av lokaler	455 500,00	30,8	489 464,00	93,1
3900 Medlemsavgifter	63 690,00	4,3	58 520,00	108,8
3987 Kommunala bidrag	110 000,00	7,4	100 000,00	110,0
3990 Övriga ersättningar och intäkter	33 035,00	2,2	13 600,00	242,9
Summa övriga rörelseintäkter	662 225,00	44,8	661 584,00	100,1
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	2 140 780,30	144,8	2 090 987,00	102,4
RÖRELSEKOSTNADER				
Material och varor				
4010 Inköp material och varor	-57 583,00	3,9	-4 299,00	###.#
4020 Inköp av livsmedel	-4 065,96	0,3	-6 921,23	58,7
4140 Stäm	0,00	0,0	-1 250,00	0,0
Summa material och varor	-61 648,96	4,2	-12 470,23	494,4
Bruttovinst	2 079 131,34	140,6	2 078 516,77	100,0
Övriga externa rörelseutgifter				
5010 Lokallhyra	-548 539,00	37,1	-547 652,00	100,2
5040 EL FKC	-44 858,00	3,0	-45 566,00	98,4
5060 Sophämtning	-19 083,00	1,3	-10 920,00	174,8
5080 Hyra av olika maskiner	-1 898,00	0,1	0,00	0,0
5410 Förbrukningsinventarier	-1 000,00	0,1	-17 078,00	5,9
5412 Förbrukningsmaterial	-31 264,00	2,1	-32 285,41	96,8
5700 Frakter och transporter	-857,00	0,1	-2 620,00	32,7
6100 Kopiering	-18 904,00	1,3	-3 081,00	613,6
6110 Kontorsmaterial	-11 715,40	0,8	-8 136,38	144,0
6150 Trycksaker	-31 349,00	2,1	-48 267,00	64,9
6160 Medlemsavgifter	-5 345,00	0,4	-4 875,00	109,6
6211 Fast telefoni	-11 634,00	0,8	-12 000,00	97,0
6230 Datakommunikation	-10 229,17	0,7	-8 299,48	123,3
6250 Porto	-8 505,00	0,6	-7 936,00	107,2
6310 Företagsförsäkringar	-5 551,00	0,4	-2 855,00	194,4
6390 Övr kostnader	-36 937,00	2,5	-29 829,00	123,8
6570 Bankkostnader	-2 831,00	0,2	-2 294,00	123,4
6580 Marknadsföring	-13 912,00	0,9	-10 154,00	137,0
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-500,00	0,0	0,00	0,0
Summa övriga externa rörelseutgifter	-804 911,57	54,4	-793 848,27	101,4
Utgifter för personal				
7010 Lön	-882 201,00	59,7	-809 539,00	109,0
7020 Arvoden	-152 425,00	10,3	-100 731,00	151,3
7030 Revisionsarvode	0,00	0,0	-6 250,00	0,0

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeri
2015-11-11
Dnr 2015-702-54

Balansrapport

Folk Kulturcentrum

Period 201412 tom ver A 237 - Prel IB

Sida 1 av 1

Räkenskapsår 2014-01-01 - 2014-12-31

	ING BALANS 140101	UTG SALDO =>141231
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
1220 Inventarier	144 830,00	144 830,00
1228 Ack nedskrivn inventarier och verktyg	-117 857,00	-126 832,00
Summa anläggningstillgångar	26 973,00	17 998,00
Omsättningstillgångar		
Fordringar		
1510 Kundfordringar	18 000,00	0,00
1630 Avräkning skatter o avgifter	51 901,00	-1 297,00
1710 Förutbetalda hyror	45 597,00	45 548,00
1780 Upplupna lönebidrag	72 000,00	51 902,00
1790 Övriga interimfordringar	7 625,00	0,00
Summa fordringar	195 123,00	96 153,00
Kassa och bank		
1910 Kassa	9 420,00	9 420,00
1920 Bank, PlusGiro	37 410,60	34 901,30
1930 Bank, checkräkningskonto	2 568,79	416 576,35
Summa kassa och bank	49 399,39	460 897,65
Summa omsättningstillgångar	244 522,39	557 050,65
SUMMA TILLGÅNGAR	271 495,39	575 048,65
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL		
Eget kapital		
2010 Eget kapital	-93 745,23	-62 540,39
2019 Redovisat resultat	0,00	112 408,74
2099 Årets resultat	31 204,84	0,00
Summa eget kapital	-62 540,39	49 868,35
Kortfristiga skulder		
2710 Personalens källskatt	-17 382,00	-20 777,00
2731 Avräkning sociala avgifter	-21 451,00	-23 320,00
2920 Upplupna semlöner	-83 142,00	-83 304,00
2921 Upplupna soc avgifter på semesterlöner	-26 123,00	-26 174,00
2943 Beräkn pensionskostn löneskatt	-24 797,00	-24 892,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-7 050,00	-6 450,00
2973 Införsel	-4 010,00	0,00
2990 Övriga interimsskulder	-25 000,00	-25 000,00
2999 Förutbetalda intäkter	0,00	-415 000,00
Summa kortfristiga skulder	-208 955,00	-624 917,00
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-271 495,39	-575 048,65

MG
LN KR
San
hls
ITB PS KB bh
hls