

Granskning av projekt Tensta Marknad 2016

Glad Stad Ekonomisk förening
[Redacted]

Rapport om projekt Tensta Marknad.

Uttalanden

Jag har utfört en granskning av projektet Tensta Marknad för Glad Stad Ekonomisk förening för räkenskapsåret 2016.

Enligt min uppfattning har projektet upprättats och bokförts i enlighet med bokföringslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av projektet Tensta Marknads finansiella ställning per den 31 december 2016.

Grund för uttalanden

Jag har utfört granskningen enligt god revisionssed i Sverige. Jag är oberoende i förhållande till Glad Stad Ekonomisk förening enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de bokföringsunderlag jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Underskrift

[Redacted Signature]

Redovisningskonsult
Fortner AB

Glad Stad Ekonomisk förening

Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31
 Period 2016-01-01 - 2016-12-31

Huvudbok

Utskrivet 2017-05-12 14:48
 Senaste vernr A 260 B 238 C 257 D 72 E 71 F 26 I
 11 K 34 L 28 M 6

Projekt 11

Konto	Namn Vernr Ks	Proj	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms							
				Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	B 146	11	2016-08-30	Kundfaktura Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning (1747)		100 000,00	-100 000,00
	B 183	11	2016-09-15	Kundfaktura Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning (1784)		319 108,00	-419 108,00
	B 185	11	2016-09-20	Kundfaktura Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning (1786)		30 000,00	-449 108,00
	B 216	11	2016-10-14	Kundfaktura Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning (1817)		55 713,52	-504 821,52
				Omslutning	0,00	504 821,52	-504 821,52
				Utgående saldo	0,00	504 821,52	-504 821,52
3004 Försäljning inom Sverige, momsfri							
				Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	B 180	11	2016-09-14	Kundfaktura Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning (1781)		7 250,00	-7 250,00
	B 216	11	2016-10-14	Kundfaktura Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning (1817)		5 400,00	-12 650,00
	A 260	11	2016-12-31	Ombokning intäkter utställare Tensta Marknad		34 026,25	-46 676,25
				Omslutning	0,00	46 676,25	-46 676,25
				Utgående saldo	0,00	46 676,25	-46 676,25
4000 Inköp av varor från Sverige							
				Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	A 207	11	2016-10-11	Inköp på kort Handelsbanken <i>Jula</i>	855,70		855,70
	A 207	11	2016-10-11	Inköp på kort Handelsbanken <i>Rusta</i>	692,00		1 547,70
	A 207	11	2016-10-11	Inköp på kort Handelsbanken <i>Clas Ohlson</i>	1 495,00		3 042,70
	A 207	11	2016-10-11	Inköp på kort Handelsbanken <i>OkQ8</i>	5 520,00		8 562,70
	A 207	11	2016-10-11	Inköp på kort Handelsbanken <i>Byggmax</i>	3 591,00		12 153,70
	A 207	11	2016-10-11	Inköp på kort Handelsbanken <i>Granit</i>	6 735,00		18 888,70
	A 223	11	2016-11-10	Handelsbanken företagskort <i>Bauhaus</i>	3 990,40		22 879,10
				Omslutning	22 879,10	0,00	22 879,10
				Utgående saldo	22 879,10	0,00	22 879,10
4600 Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)							
				Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	A 205	11	2016-10-11	Leverantörsbetalning ATA Bygg- och markprodukter AB	396,90		396,90
	A 206	11	2016-10-11	Leverantörsbetalningar <i>Flowtail</i>	18 720,00		19 116,90
	A 212	11	2016-10-20	Leverantörer, Oakbridge Productions, Sandblom EI & Media AB, EI <i>Sandblom EI & Media AB</i>	3 180,00		22 296,90
	A 233	11	2016-12-16	Leverantörsbetalningar <i>2nd Chance Arbetslivstjänster</i>	31 740,00		54 036,90
				Omslutning	54 036,90	0,00	54 036,90
				Utgående saldo	54 036,90	0,00	54 036,90
5020 Kostnader för el							
				Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	A 208	11	2016-10-11	Leverantörsbetalningar	22 500,00		22 500,00
	A 212	11	2016-10-20	Leverantörer, Oakbridge Productions, Sandblom EI & Media AB, EI	992,00		23 492,00
				Omslutning	23 492,00	0,00	23 492,00
				Utgående saldo	23 492,00	0,00	23 492,00
5062 Sophämtning SÖRAB							
				Ingående saldo	0,00	0,00	0,00

Glad Stad Ekonomisk förening

██████████
 Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31
 Period 2016-01-01 - 2016-12-31

Huvudbok

Utskrivet 2017-05-12 14:48
 Senaste vernr A 260 B 238 C 257 D 72 E 71 F 26 I
 11 K 34 L 28 M 6

Projekt 11

Konto	Namn Vernr Ks	Proj	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
	A 202	11	2016-10-11	Leverantörsbetalning SÖRAB	477,60		477,60
				Omslutning	477,60	0,00	477,60
				Utgående saldo	477,60	0,00	477,60
5200	Hyra utrustning						
				Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	A 146	11	2016-09-02	Leverantörsbetalningar Showlighters	100 000,00		100 000,00
	A 214	11	2016-10-25	Leverantörsbetalningar Sandblom EI & Media AB	58 834,50		158 834,50
				Omslutning	158 834,50	0,00	158 834,50
				Utgående saldo	158 834,50	0,00	158 834,50
6550	Konsultarvoden Glad Stad						
				Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	A 201	11	2016-10-11	Leverantörsbetalning ██████████	30 000,00		30 000,00
				Omslutning	30 000,00	0,00	30 000,00
				Utgående saldo	30 000,00	0,00	30 000,00
6551	Konsultarvoden						
				Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	A 147	11	2016-09-08	Leverantörsbetalning Timbalero AB	6 000,00		6 000,00
	A 150	11	2016-09-14	Leverantörsbetalning Tensta City IK	48 300,00		54 300,00
	A 159	11	2016-09-27	Leverantörsbetalningar	14 175,00		68 475,00
	A 196	11	2016-10-05	Leverantörsfaktura Celedon Event Celedon	4 000,00		72 475,00
	A 208	11	2016-10-11	Leverantörsbetalningar ██████████	3 500,00		75 975,00
	A 208	11	2016-10-11	Leverantörsbetalningar ██████████	3 000,00		78 975,00
	A 210	11	2016-10-13	Leverantörsbetalning Showlighters - delbetalning	48 000,00		126 975,00
	A 212	11	2016-10-20	Leverantörer, Oakbridge Productions, Sandblom EI & Media AB, EI Oakbridge Productions	20 000,00		146 975,00
	A 213	11	2016-10-21	Leverantörsbetalningar Showlighters	88 800,00		235 775,00
	A 222	11	2016-11-09	Leverantörsbetalning Samuel Film/ Oakbridge Productions	20 000,00		255 775,00
				Omslutning	255 775,00	0,00	255 775,00
				Utgående saldo	255 775,00	0,00	255 775,00
6950	Tillsynsavgifter myndigheter						
				Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	A 104	11	2016-07-21	Leverantörsbetalningar Polismyndigheten	700,00		700,00
	A 208	11	2016-10-11	Leverantörsbetalningar	5 400,00		6 100,00
				Omslutning	6 100,00	0,00	6 100,00
				Utgående saldo	6 100,00	0,00	6 100,00
7010	Löner till kollektivanställda						
				Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	K 26	11	2016-10-28	Löneutbetalning: 2016.E.05 - anställd: 17	2 000,00		2 000,00
	K 27	11	2016-10-28	Löneutbetalning: 2016.E.05 - anställd: 18	4 000,00		6 000,00
	K 28	11	2016-10-28	Löneutbetalning: 2016.E.05 - anställd: 19	2 000,00		8 000,00
	K 29	11	2016-10-28	Löneutbetalning: 2016.E.05 - anställd: 20	4 000,00		12 000,00
	K 30	11	2016-10-28	Löneutbetalning: 2016.E.05 - anställd: 21	4 000,00		16 000,00
				Omslutning	16 000,00	0,00	16 000,00
				Utgående saldo	16 000,00	0,00	16 000,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter						
				Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	K 26	11	2016-10-28	Löneutbetalning: 2016.E.05 - anställd: 17	628,40		628,40
	K 27	11	2016-10-28	Löneutbetalning: 2016.E.05 - anställd: 18	1 256,80		1 885,20

Glad Stad Ekonomisk förening
Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31
Period 2016-01-01 - 2016-12-31

Huvudbok

Utskrivet 2017-05-12 14:48
Senaste vernr A 260 B 238 C 257 D 72 E 71 F 26 I
11 K 34 L 28 M 6

Projekt 11

Konto	Namn Vernr Ks	Proj	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
	K 28	11	2016-10-28	Löneutbetalning: 2016.E.05 - anställd: 19	628,40		2 513,60
	K 29	11	2016-10-28	Löneutbetalning: 2016.E.05 - anställd: 20	1 256,80		3 770,40
	K 30	11	2016-10-28	Löneutbetalning: 2016.E.05 - anställd: 21	1 256,80		5 027,20
			Omslutning		5 027,20	0,00	5 027,20
			Utgående saldo		5 027,20	0,00	5 027,20
Huvudboksomslutning					572 622,30	551 497,77	

Glad Stad Ekonomisk förening
 Räkenskapsår 2016-01-01 -
 2016-12-31
 Period 2016-01-01 - 2016-12-31

Resultatrapport projekt

Utskrivet 2017-05-12 14:45
 Senaste vernr A 260 B 238 C 257 D 72
 E 71 F 26 I 11 K 34 L 28 M 6

Projekt 11 - Tensta Marknad		Period	Akkumulerat
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3001	Försäljning inom Sverige, 25 % moms	504 821,52	504 821,52
3004	Försäljning inom Sverige, momsfri	46 676,25	46 676,25
Summa nettoomsättning		551 497,77	551 497,77
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		551 497,77	551 497,77
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4000	Inköp av varor från Sverige	-22 879,10	-22 879,10
4600	Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)	-54 036,90	-54 036,90
Summa råvaror och förnödenheter		-76 916,00	-76 916,00
Övriga externa kostnader			
5020	Kostnader för el	-23 492,00	-23 492,00
5062	Sophämtning SÖRAB	-477,60	-477,60
5200	Hyra utrustning	-158 834,50	-158 834,50
6550	Konsultarvoden Glad Stad	-30 000,00	-30 000,00
6551	Konsultarvoden	-255 775,00	-255 775,00
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-6 100,00	-6 100,00
Summa övriga externa kostnader		-474 679,10	-474 679,10
Personalkostnader			
7010	Löner till kollektivanställda	-16 000,00	-16 000,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-5 027,20	-5 027,20
Summa personalkostnader		-21 027,20	-21 027,20
BERÄKNAT RESULTAT		-21 124,53	-21 124,53