

Riksteatern Halland

849201-0213

Räkenskapsår: 25-01-01 - 25-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 25-01-01 - 25-12-31

Sida: 1(1)

Utskrivet: 26-02-20

07:26

Senaste vernr: A392

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans			
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Finansiella anläggningstillgångar						
1350 Andelar och värdepapper i andra företag	346,76	0,00	346,76			
S:a Finansiella anläggningstillgångar	346,76	0,00	346,76			
S:a Anläggningstillgångar				346,76	0,00	346,76
Omsättningstillgångar						
Fordringar						
1510 Kundfordringar	21 229,00	82 474,00	103 703,00			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	58 786,00	-22 288,00	36 498,00			
1650 Momsfordran	0,00	24 240,00	24 240,00			
1680 Övr kortfristiga fordr	9 652,00	-9 652,00	0,00			
1700 Förutbetalda kostnader/interimsfordringar	38 585,02	6 834,15	45 419,17			
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	9 649,00	9 649,00			
S:a Fordringar	128 252,02	91 257,15	219 509,17			
Kassa och bank						
1940 Collector Bank	1 018 249,13	-1 018 249,13	0,00			
1941 Företagskonto	260 319,67	858 594,63	1 118 914,30			
S:a Kassa och bank	1 278 568,80	-159 654,50	1 118 914,30			
S:a Omsättningstillgångar				1 406 820,82	-68 397,35	1 338 423,47
S:A TILLGÅNGAR				1 407 167,58	-68 397,35	1 338 770,23
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
2091 Balanserad vinst/förlust	-872 335,03	-25 617,74	-897 952,77			
2099 Redovisat resultat	-25 617,74	232 394,07	206 776,33			
S:a Eget kapital	-897 952,77	206 776,33	-691 176,44			
Kortfristiga skulder						
2440 Leverantörsskulder	-221 195,51	132 827,07	-88 368,44			
2510 Skatteskulder	16 259,00	632,00	16 891,00			
2650 Redovisningskonto för moms	81 813,00	-81 813,00	0,00			
2710 Personalskatt	-27 623,00	-16 551,00	-44 174,00			
2920 Upplupna semlöner	-229 808,41	-1 584,59	-231 393,00			
2940 Upplupna sociala avgifter och andra avgifter	-32 259,00	-22 287,00	-54 546,00			
2941 Beräkn upplupna sociala avgifter	-45 210,14	-1 894,86	-47 105,00			
2973 Reserv anslag, projekt	-31 085,00	-73 310,00	-104 395,00			
2979 Övriga förutbetalda intäkter	0,00	-74 503,35	-74 503,35			
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-20 105,75	105,75	-20 000,00			
S:a Kortfristiga skulder	-509 214,81	-138 378,98	-647 593,79			
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				-1 407 167,58	68 397,35	-1 338 770,23
BERÄKNAT RESULTAT***				0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år	Årsbudget	
Rörelsens intäkter mm					
Nettoomsättning					
3000	Intäkter lönekostnader Carina Lundahl	413 149,00	413 149,00	355 614,00	0,00
3001	Intäkter lönekostnader Monica Ledel	153 022,00	153 022,00	134 785,00	0,00
3044	Försäljn tjänst sv momsfri	26 595,00	26 595,00	99 004,25	0,00
3051	Försäljn varor 25% sv	369 403,89	369 403,89	144 347,86	0,00
3052	Försäljn varor 12% sv	13 773,96	13 773,96	0,00	0,00
3053	Försäljn varor 6% sv	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00
3054	Försäljn varor Sv momsfri	22,00	22,00	36,00	0,00
3740	Öres- och kronutjämning	-13,69	-13,69	-8,99	0,00
S:a Nettoomsättning		985 202,16	985 202,16	733 778,12	0,00
Övriga rörelseintäkter					
3901	Medlemsavgifter	600,00	600,00	620,00	0,00
3911	Hysesintäkter	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
3983	Region Halland	1 912 000,00	1 912 000,00	1 990 000,00	0,00
3984	Riksteatern	0,00	0,00	46 000,00	0,00
3989	Övriga erhållna bidrag	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3990	Övr ersättn och intäkter	-443,00	-443,00	13 482,00	0,00
3993	Lönebidrag	115 788,00	115 788,00	115 824,00	0,00
3997	Sjuklönersättning	8 621,00	8 621,00	0,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter		2 063 066,00	2 063 066,00	2 182 426,00	0,00
S:a Rörelseintäkter mm		3 048 268,16	3 048 268,16	2 916 204,12	0,00
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter mm					
4013	Gage	-169 491,58	-169 491,58	0,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-169 491,58	-169 491,58	0,00	0,00
Bruttovinst		2 878 776,58	2 878 776,58	2 916 204,12	0,00
Övriga externa kostnader					
5010	Lokalhyra	-100 620,00	-100 620,00	-86 348,00	0,00
5200	Övriga kostnade C.Lundahl som ska de	-3 914,00	-3 914,00	-7 452,47	0,00
5410	Förbrukningsinventarier	-23 455,00	-23 455,00	0,00	0,00
5420	Förbrukningsmaterial	-2 688,00	-2 688,00	0,00	0,00
5610	Personbilskostnader	0,00	0,00	-1 073,00	0,00
5611	Drivmedel personbilar	-3 270,15	-3 270,15	-4 172,38	0,00
5619	Bil övr. kostnader	-162,00	-162,00	0,00	0,00
5720	Tull- och speditjonskostnader m.m	0,00	0,00	-27 000,00	0,00
5730	Bärhjälp/arbetskostnad	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00
5800	Resekostnader	-40 254,27	-40 254,27	-28 456,50	0,00
5831	Kost och logi i Sverige	-1 607,14	-1 607,14	0,00	0,00
5910	Reklam & PR	-112 547,01	-112 547,01	-308 674,90	0,00
5930	Uppvakting, gåvor, bidrag	-1 343,24	-1 343,24	0,00	0,00
6110	Kontorsmaterial	-2 592,04	-2 592,04	-1 340,82	0,00
6210	Telefon	-5 244,00	-5 244,00	-4 546,80	0,00
6212	Mobiltelefon	-7 272,32	-7 272,32	-12 045,03	0,00
6213	Mobilt bredband	-2 744,00	-2 744,00	-2 662,00	0,00
6230	Datakommunikation	-13 413,74	-13 413,74	-14 818,82	0,00
6250	Porto	-3 872,00	-3 872,00	-4 773,20	0,00
6251	Postbox	-6 480,00	-6 480,00	-6 080,00	0,00
6310	Företagsförsäkringar	-7 636,00	-7 636,00	-7 547,00	0,00
6410	Styrelsekostnad	-19 525,87	-19 525,87	-7 484,94	0,00
6525	Fbgs Föreningsråd	-69 909,22	-69 909,22	-60 259,62	0,00
6530	Redovisningstjänster	-26 990,00	-26 990,00	-17 937,50	0,00
6570	Bankkostnader	-2 808,90	-2 808,90	-2 269,25	0,00
6800	Inhyrd personal	-57 750,00	-57 750,00	-49 600,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 25-01-01 - 25-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 25-01-01 - 25-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år	Årsbudget	
6910	Årsmöte, Styrelsemöte	-12 592,79	-12 592,79	-14 690,40	0,00
6920	Konferenser, möten	-201 746,51	-201 746,51	-285 767,10	0,00
6930	Utbildning, externt	0,00	0,00	-3 767,50	0,00
6931	Arrangörsstöd(småplats, nya platser etc	-26 000,00	-26 000,00	-55 000,00	0,00
6934	Omföring reserverade medel	-73 310,00	-73 310,00	125 292,00	0,00
6940	Lunchteater/AW	-6 136,00	-6 136,00	-1 755,94	0,00
6980	Föreningsavgifter	-25 986,00	-25 986,00	-19 741,00	0,00
6981	Marknadsföreningen i Halland	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00
6990	Övriga externa kostnader	-13 327,71	-13 327,71	-3 243,34	0,00
6991	Övr avdr gill kostn	-678,00	-678,00	-265,59	0,00
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgil	0,00	0,00	-608,04	0,00
6993	Lämnade bidrag och gåvor	-3 610,43	-3 610,43	0,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader		-887 536,34	-887 536,34	-919 889,14	0,00
Personalkostnader					
7090	Förändring av semesterlöneskuld	14 565,99	14 565,99	0,00	0,00
7210	Löner till tjänstemän	-1 434 780,17	-1 434 780,17	-1 334 085,84	0,00
7240	Styrelsearvoden	-53 655,00	-53 655,00	-36 355,00	0,00
7281	Sjuklön tjänstemän	-7 977,60	-7 977,60	-9 858,02	0,00
7285	Semesterlön tjänstemän	-215 784,68	-215 784,68	-183 685,07	0,00
7290	Förändring av semesterlöneskuld	-16 150,58	-16 150,58	-24 323,41	0,00
7310	Kontanta extraersättningar	0,00	0,00	-4 000,00	0,00
7331	Skattefri bilersättning	-33 845,78	-33 845,78	-44 287,50	0,00
7410	Pensionskostnader Collectum	-74 128,73	-74 128,73	-76 383,37	0,00
7411	Premier för kollektiva pensionsförsäkr	-1 715,00	-1 715,00	738,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-259 659,08	-259 659,08	-216 001,97	0,00
7519	Soc.avgifter semesterlön	-1 894,86	-1 894,86	15 276,86	0,00
7520	Arbetsgivaravg (nya pensionssystemet)	-90 382,92	-90 382,92	-89 897,35	0,00
7531	Särskild löneskatt för vissa försäkr.ersä	0,00	0,00	16 805,00	0,00
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnad	-17 770,00	-17 770,00	-18 402,00	0,00
7690	Övriga personalkostnader	-3 941,24	-3 941,24	-2 823,20	0,00
S:a Personalkostnader		-2 197 119,65	-2 197 119,65	-2 007 282,87	0,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-3 254 147,57	-3 254 147,57	-2 927 172,01	0,00
Rörelseresultat före avskrivningar		-205 879,41	-205 879,41	-10 967,89	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		-205 879,41	-205 879,41	-10 967,89	0,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnade		-205 879,41	-205 879,41	-10 967,89	0,00
Resultat från finansiella investeringar					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter					
8310	Ränteintäkter från omsättningstillgångar	1 740,79	1 740,79	35 478,57	0,00
8314	Skattefria ränteintäkter	702,00	702,00	1 320,00	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 442,79	2 442,79	36 798,57	0,00
Räntekostnader och liknande resultatposter					
8400	Räntekostnader	-62,00	-62,00	-65,46	0,00
8422	Räntekostnader levskulder	-3 277,71	-3 277,71	-147,48	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 339,71	-3 339,71	-212,94	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar		-896,92	-896,92	36 585,63	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-206 776,33	-206 776,33	25 617,74	0,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-206 776,33	-206 776,33	25 617,74	0,00

Riksteatern Halland

849201-0213

Räkenskapsår: 25-01-01 - 25-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 25-01-01 - 25-12-31

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 3(3)

Utskrivet: 26-02-20

07:26

Senaste vernr: A392

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år	Årsbudget
Resultat före skatt	-206 776,33	-206 776,33	25 617,74	0,00
Beräknat resultat	-206 776,33	-206 776,33	25 617,74	0,00
8999 Årets resultat	206 776,33	206 776,33	-25 617,74	0,00