

Årsredovisning
för
Föreningen Torekov för
Kultur och Miljö
839401-1160

Räkenskapsåret
januari 2023 - december 2023

Resultaträkning	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning			
Medlemsavgift		16 450	38 350
Försäljning årsskrifter o t-shirt		2 550	5 750
Övriga rörelseintäkter		0	9 150
Summa rörelseintäkter		19 000	53 250
Rörelsekostnader			
Årsmöte, Midsommardans och Hamnfest		- 3 361	-7 928
Tryckning årsskrift		0	-31 275
Övriga externa kostnader		-22 529	-19 244
Summa rörelsekostnader		-25 890	-58 447
Rörelseresultat		-6 890	-5 197
Årets resultat		-6 890	- 5 197

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3010 Medlemsavgift	16 450,00	16 450,00	38 350,00
3110 Försäljn årsskrifter o t-shirt	2 550,00	2 550,00	5 750,00
S:a Nettoomsättning	19 000,00	19 000,00	44 100,00
Övriga rörelseintäkter			
3990 Övriga ersättningar och intäkter	0,00	0,00	9 150,00
S:a Övriga rörelseintäkter	0,00	0,00	9 150,00
S:a Rörelseintäkter mm	19 000,00	19 000,00	53 250,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010 Årsmöte, Midsommardans och Hamnfest	-3 360,70	-3 360,70	-7 928,49
4020 Tryckning årsskrift	0,00	0,00	-31 275,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-3 360,70	-3 360,70	-39 203,49
Bruttovinst	15 639,30	15 639,30	14 046,51
Övriga externa kostnader			
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	0,00	0,00	-629,00
6530 Redovisningstjänster	-3 750,00	-3 750,00	0,00
6540 IT-tjänster	-14 695,25	-14 695,25	-5 664,00
6570 Bankkostnader	-1 384,25	-1 384,25	-1 563,00
6990 Övriga externa kostnader	-2 700,00	-2 700,00	-11 388,00
S:a Övriga externa kostnader	-22 529,50	-22 529,50	-19 244,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-25 890,20	-25 890,20	-58 447,49
Rörelseresultat före avskrivningar	-6 890,20	-6 890,20	-5 197,49
Rörelseresultat efter avskrivningar	-6 890,20	-6 890,20	-5 197,49
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-6 890,20	-6 890,20	-5 197,49
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-6 890,20	-6 890,20	-5 197,49
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-6 890,20	-6 890,20	-5 197,49
Resultat före skatt	-6 890,20	-6 890,20	-5 197,49
Beräknat resultat	-6 890,20	-6 890,20	-5 197,49
8999 Årets resultat	6 890,20	6 890,20	5 197,49

Balansräkning	2023-01-01	2022-01-01
	Not	
	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	0	1 840
Summa kortfristiga fordringar	0	1 840
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank	119 710	124 760
Summa omsättningstillgångar	119 710	126 600
SUMMA TILLGÅNGAR	119 710	126 600

Balansräkning	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Miljöfonden	51 615	51 615
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	74 985	80 182
Årets resultat	-6 890	-5 197
Summa fritt eget kapital	68 095	74 985
Summa eget kapital	119 710	126 600
 SUMMA EGET KAPITAL OCH		
SKULDER	119 710	126 600

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	1 840,00	-1 840,00	0,00
S:a Fordringar	1 840,00	-1 840,00	0,00
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	124 759,61	-5 050,20	119 709,41
S:a Kassa och bank	124 759,61	-5 050,20	119 709,41
S:a Omsättningstillgångar	126 599,61	-6 890,20	119 709,41
S:A TILLGÅNGAR	126 599,61	-6 890,20	119 709,41
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2090 Miljöfonden	-51 615,00	0,00	-51 615,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-80 182,10	5 197,49	-74 984,61
2099 Årets resultat	5 197,49	1 692,71	6 890,20
S:a Eget kapital	-126 599,61	6 890,20	-119 709,41
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-126 599,61	6 890,20	-119 709,41
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Hela företaget

Konto: 1110 - 8999

Period: 23-01-01 - 23-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
1510	Kundfordringar					
			Ingående balans:			1 840,00
			Ingående saldo:			1 840,00
1		23-01-02	bankavg +kundfordran		1 840,00	0,00
			Omslutning:		1 840,00	
			Utgående saldo:		1 840,00	0,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto					
			Ingående balans:			124 759,61
			Ingående saldo:			124 759,61
1		23-01-02	bankavg +kundfordran		625,00	124 134,61
1		23-01-02	bankavg +kundfordran	1 840,00		125 974,61
2		23-01-09	medl avg	350,00		126 324,61
3		23-01-19	bank avg		54,00	126 270,61
4		23-03-31	medl avg + bank	200,00		126 470,61
4		23-03-31	medl avg + bank		148,75	126 321,86
6		23-04-03	medl avg	300,00		126 621,86
5		23-04-11	medl avg	200,00		126 821,86
7		23-05-15	medl avg	150,00		126 971,86
8		23-05-23	medl avg	4 300,00		131 271,86
9		23-05-24	medl avg	2 550,00		133 821,86
10		23-05-25	medl avg	750,00		134 571,86
11		23-05-26	medl avg	950,00		135 521,86
12		23-05-29	medl avg	1 000,00		136 521,86
13		23-05-31	medl avg	950,00		137 471,86
13		23-05-31	medl avg		150,50	137 321,36
14		23-06-01	medl avg	650,00		137 971,36
15		23-06-02	medl avg	150,00		138 121,36
16		23-06-05	medl avg + turistför	350,00		138 471,36
16		23-06-05	medl avg + turistför		1 500,00	136 971,36
17		23-06-07	medl avg	200,00		137 171,36
18		23-06-08	medl avg	550,00		137 721,36
19		23-06-12	medl avg	550,00		138 271,36
20		23-06-15	medl avg	150,00		138 421,36
21		23-06-19	medl avg		678,70	137 742,66
22		23-06-20	medl avg	150,00		137 892,66
23		23-06-30	medl avg	200,00		138 092,66
24		23-07-03	medl avg	500,00		138 592,66
25		23-07-04	medl avg	150,00		138 742,66
26		23-07-05	medl avg	150,00		138 892,66
27		23-07-06	medl avg	300,00		139 192,66
28		23-07-10	medl avg	150,00		139 342,66
29		23-07-24	utlägg mm		69,00	139 273,66
29		23-07-24	utlägg mm		1 000,00	138 273,66
29		23-07-24	utlägg mm		413,00	137 860,66
30		23-07-25	betalningar		8 012,25	129 848,41
31		23-07-31	medl + bank	200,00		130 048,41
31		23-07-31	medl + bank		134,75	129 913,66
32		23-08-01	Turistföreningen		3 750,00	126 163,66
33		23-08-18	kyrkan		900,00	125 263,66
34		23-08-28	medl avg	200,00		125 463,66
35		23-08-31	medl avg	150,00		125 613,66
36		23-09-05	div betalningar		900,00	124 713,66
36		23-09-05	div betalningar		1 935,00	122 778,66
36		23-09-05	div betalningar		1 485,00	121 293,66
37		23-10-31	bankavg		148,75	121 144,91
38		23-11-10	årsböcker	600,00		121 744,91
39		23-12-11	årsböcker	1 950,00		123 694,91
40		23-12-12	div fakturor		3 563,00	120 131,91
40		23-12-12	div fakturor		300,00	119 831,91
41		23-12-29	bank		122,50	119 709,41

Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Hela företaget

Konto: 1110 - 8999

Period: 23-01-01 - 23-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
1930	forts.					
			Omslutning:	20 840,00	25 890,20	
			Utgående saldo:	20 840,00	25 890,20	119 709,41
2090	Miljöfonden					
			Ingående balans:			-51 615,00
			Ingående saldo:			-51 615,00
			Omslutning:			
			Utgående saldo:			-51 615,00
2091	Balanserad vinst eller förlust					
			Ingående balans:			-80 182,10
			Ingående saldo:			-80 182,10
42		23-12-31	Förra årets resultat	5 197,49		-74 984,61
			Omslutning:	5 197,49		
			Utgående saldo:	5 197,49		-74 984,61
2099	Årets resultat					
			Ingående balans:			5 197,49
			Ingående saldo:			5 197,49
42		23-12-31	Förra årets resultat		5 197,49	0,00
43		23-12-31	Årets resultat		3 750,00	-3 750,00
44		23-12-31	Årets resultat	10 640,20		6 890,20
			Omslutning:	10 640,20	8 947,49	
			Utgående saldo:	10 640,20	8 947,49	6 890,20
3010	Medlemsavgift					
			Ingående saldo:			0,00
2		23-01-09	medl avg		350,00	-350,00
4		23-03-31	medl avg + bank		200,00	-550,00
6		23-04-03	medl avg		300,00	-850,00
5		23-04-11	medl avg		200,00	-1 050,00
7		23-05-15	medl avg		150,00	-1 200,00
8		23-05-23	medl avg		4 300,00	-5 500,00
9		23-05-24	medl avg		2 550,00	-8 050,00
10		23-05-25	medl avg		750,00	-8 800,00
11		23-05-26	medl avg		950,00	-9 750,00
12		23-05-29	medl avg		1 000,00	-10 750,00
13		23-05-31	medl avg		950,00	-11 700,00
14		23-06-01	medl avg		650,00	-12 350,00
15		23-06-02	medl avg		150,00	-12 500,00
16		23-06-05	medl avg + turistför		350,00	-12 850,00
17		23-06-07	medl avg		200,00	-13 050,00
18		23-06-08	medl avg		550,00	-13 600,00
19		23-06-12	medl avg		550,00	-14 150,00
20		23-06-15	medl avg		150,00	-14 300,00
22		23-06-20	medl avg		150,00	-14 450,00
23		23-06-30	medl avg		200,00	-14 650,00
24		23-07-03	medl avg		500,00	-15 150,00
25		23-07-04	medl avg		150,00	-15 300,00
26		23-07-05	medl avg		150,00	-15 450,00
27		23-07-06	medl avg		300,00	-15 750,00
28		23-07-10	medl avg		150,00	-15 900,00
31		23-07-31	medl + bank		200,00	-16 100,00
34		23-08-28	medl avg		200,00	-16 300,00
35		23-08-31	medl avg		150,00	-16 450,00
			Omslutning:		16 450,00	
			Utgående saldo:		16 450,00	-16 450,00

Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Hela företaget

Konto: 1110 - 8999

Period: 23-01-01 - 23-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
3110	Försäljn årsskrifter o t-shirt					
			Ingående saldo:			0,00
	38	23-11-10	årsböcker		600,00	-600,00
	39	23-12-11	årsböcker		1 950,00	-2 550,00
			Omslutning:		2 550,00	
			Utgående saldo:		2 550,00	-2 550,00
4010	Årsmöte, Midsommardans och Hamnfest					
			Ingående saldo:			0,00
	21	23-06-19	medl avg	678,70		678,70
	29	23-07-24	utlägg mm	69,00		747,70
	29	23-07-24	utlägg mm	1 000,00		1 747,70
	29	23-07-24	utlägg mm	413,00		2 160,70
	30	23-07-25	betalningar	300,00		2 460,70
	33	23-08-18	kyrkan	900,00		3 360,70
			Omslutning:	3 360,70		
			Utgående saldo:	3 360,70		3 360,70
6530	Redovisningstjänster					
			Ingående saldo:			0,00
	32	23-08-01	Turistföreningen	3 750,00		3 750,00
			Omslutning:	3 750,00		
			Utgående saldo:	3 750,00		3 750,00
6540	IT-tjänster					
			Ingående saldo:			0,00
	30	23-07-25	betalningar	4 981,00		4 981,00
	30	23-07-25	betalningar	2 731,25		7 712,25
	36	23-09-05	div betalningar	1 935,00		9 647,25
	36	23-09-05	div betalningar	1 485,00		11 132,25
	40	23-12-12	div fakturor	3 563,00		14 695,25
			Omslutning:	14 695,25		
			Utgående saldo:	14 695,25		14 695,25
6570	Bankkostnader					
			Ingående saldo:			0,00
	1	23-01-02	bankavg +kundfordran	625,00		625,00
	3	23-01-19	bank avg	54,00		679,00
	4	23-03-31	medl avg + bank	148,75		827,75
	13	23-05-31	medl avg	150,50		978,25
	31	23-07-31	medl + bank	134,75		1 113,00
	37	23-10-31	bankavg	148,75		1 261,75
	41	23-12-29	bank	122,50		1 384,25
			Omslutning:	1 384,25		
			Utgående saldo:	1 384,25		1 384,25
6990	Övriga externa kostnader					
			Ingående saldo:			0,00
	16	23-06-05	medl avg + turistför	1 500,00		1 500,00
	36	23-09-05	div betalningar	900,00		2 400,00
	40	23-12-12	div fakturor	300,00		2 700,00
			Omslutning:	2 700,00		
			Utgående saldo:	2 700,00		2 700,00
8999	Årets resultat					
			Ingående saldo:			0,00

Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Hela företaget

Konto: 1110 - 8999

Period: 23-01-01 - 23-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
43		23-12-31	Årets resultat	3 750,00		3 750,00
44		23-12-31	Årets resultat		10 640,20	-6 890,20
			Omslutning:	3 750,00	10 640,20	
			Utgående saldo:	3 750,00	10 640,20	-6 890,20
Huvudboksomslutning:				66 317,89	66 317,89	

Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Ordning: Vernr

Serie:

Intervall: Vernr 1 - 44

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Debet	Kredit
1	230102	bankavg +kundfordran		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto		625,00
	6570	Bankkostnader	625,00	
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	1 840,00	
	1510	Kundfordringar		1 840,00
2	230109	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	350,00	
	3010	Medlemsavgift		350,00
3	230119	bank avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto		54,00
	6570	Bankkostnader	54,00	
4	230331	medl avg + bank		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	200,00	
	3010	Medlemsavgift		200,00
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto		148,75
	6570	Bankkostnader	148,75	
5	230411	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	200,00	
	3010	Medlemsavgift		200,00
6	230403	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	300,00	
	3010	Medlemsavgift		300,00
7	230515	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	150,00	
	3010	Medlemsavgift		150,00
8	230523	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	4 300,00	
	3010	Medlemsavgift		4 300,00
9	230524	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	2 550,00	
	3010	Medlemsavgift		2 550,00
10	230525	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	750,00	
	3010	Medlemsavgift		750,00
11	230526	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	950,00	
	3010	Medlemsavgift		950,00
12	230529	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	1 000,00	
	3010	Medlemsavgift		1 000,00
13	230531	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	950,00	
	3010	Medlemsavgift		950,00
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto		150,50
	6570	Bankkostnader	150,50	
14	230601	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	650,00	
	3010	Medlemsavgift		650,00
15	230602	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	150,00	
	3010	Medlemsavgift		150,00
16	230605	medl avg + turistför		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	350,00	
	3010	Medlemsavgift		350,00
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto		1 500,00
	6990	Övriga externa kostnader	1 500,00	

Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Ordning: Vernr

Serie:

Intervall: Vernr 1 - 44

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Debet	Kredit
17	230607	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	200,00	
	3010	Medlemsavgift		200,00
18	230608	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	550,00	
	3010	Medlemsavgift		550,00
19	230612	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	550,00	
	3010	Medlemsavgift		550,00
20	230615	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	150,00	
	3010	Medlemsavgift		150,00
21	230619	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto		678,70
	4010	Årsmöte, Midsommardans och Hamnfest	678,70	
22	230620	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	150,00	
	3010	Medlemsavgift		150,00
23	230630	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	200,00	
	3010	Medlemsavgift		200,00
24	230703	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	500,00	
	3010	Medlemsavgift		500,00
25	230704	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	150,00	
	3010	Medlemsavgift		150,00
26	230705	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	150,00	
	3010	Medlemsavgift		150,00
27	230706	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	300,00	
	3010	Medlemsavgift		300,00
28	230710	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	150,00	
	3010	Medlemsavgift		150,00
29	230724	utlägg mm		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto		69,00
	4010	Årsmöte, Midsommardans och Hamnfest	69,00	
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto		1 000,00
	4010	Årsmöte, Midsommardans och Hamnfest	1 000,00	
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto		413,00
	4010	Årsmöte, Midsommardans och Hamnfest	413,00	
30	230725	betalningar		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto		8 012,25
	6540	IT-tjänster	4 981,00	
	6540	IT-tjänster	2 731,25	
	4010	Årsmöte, Midsommardans och Hamnfest	300,00	
31	230731	medl + bank		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	200,00	
	3010	Medlemsavgift		200,00
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto		134,75
	6570	Bankkostnader	134,75	
32	230801	Turistföreningen		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto		3 750,00
	6530	Redovisningstjänster	3 750,00	

Verifikationslista

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Ordning: Vernr

Serie:

Intervall: Vernr 1 - 44

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Debet	Kredit
33	230818	kyrkan		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto		900,00
	4010	Årsmöte, Midsommardans och Hamnfest	900,00	
34	230828	medl avg		
	3010	Medlemsavgift		200,00
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	200,00	
35	230831	medl avg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	150,00	
	3010	Medlemsavgift		150,00
36	230905	div betalningar		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto		900,00
	6990	Övriga externa kostnader	900,00	
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto		1 935,00
	6540	IT-tjänster	1 935,00	
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto		1 485,00
	6540	IT-tjänster	1 485,00	
37	231031	bankavg		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto		148,75
	6570	Bankkostnader	148,75	
38	231110	årsböcker		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	600,00	
	3110	Försäljn årsskrifter o t-shirt		600,00
39	231211	årsböcker		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	1 950,00	
	3110	Försäljn årsskrifter o t-shirt		1 950,00
40	231212	div fakturor		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto		3 563,00
	6540	IT-tjänster	3 563,00	
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto		300,00
	6990	Övriga externa kostnader	300,00	
41	231229	bank		
	1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto		122,50
	6570	Bankkostnader	122,50	
42	231231	Förra årets resultat		
	2099	Årets resultat		5 197,49
	2091	Balanserad vinst eller förlust	5 197,49	
43	231231	Årets resultat		
	2099	Årets resultat		3 750,00
	8999	Årets resultat	3 750,00	
44	231231	Årets resultat		
	2099	Årets resultat	10 640,20	
	8999	Årets resultat		10 640,20
Antal verifikat:		44		
Antal transaktioner:		110	Omslutning:	66 317,89
				66 317,89

Torekov 2024

Ordförande