

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Försäljning

Konto	Kontobenämning	Detta år	Föregående år	Bilaga
		2017-12-31	2016-12-31	
3010	Försäljning Butik momsfri		-2 936,58	
3011	Försäljn. bröd på markn.	-50 353,00	-32 130,00	
3012	Catering	-11 347,21		
3014	momsfri uthyrning mark	-13 200,00	-7 900,00	
3041	Försäljning 25%	-12 704,30	-3 662,80	
3049	Försäljning Glass 12%	-83 417,85	-81 520,72	
3050	Försäljning Bakverk 12%	-531 552,20	-402 872,88	
3051	Försäljning Smörgåsar 12%	-651 186,73	-777 755,10	
3052	Försäljning mat 12%	-1 684 100,22	-1 167 572,48	
3053	Försäljning Kaffe 12%	-617 866,89	-536 124,32	
3054	Försäljning Bröd 12%	-1 870,63	-383,94	
3055	Försäljning Starköl	-521 763,97	-378 145,19	
3056	Försäljning Vin	-396 627,36	-314 371,20	
3058	Försäljning Dryck 12%	-241 572,95	-233 113,36	
3060	Personalmat 12%	-34 976,68	-31 701,00	
3210	Intäkter - marknad	-27 030,30	-41 300,50	
3720	Statliga bidrag		-15 000,00	
3740	Öresutjämning	15,74	22,83	
3790	Övriga intäktskorrigering		97,00	
		-4 879 554,55	-4 026 370,24	

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Medlemsavgifter

Konto	Kontobenämning	Detta år		Föregående år		Bilaga
		2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31	
3610	Medlemsavgifter	-67 928,00	-55 200,00			
		-67 928,00	-55 200,00			

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Bidrag

Konto	Kontobenämning	Detta år 2017-12-31	Föregående år 2016-12-31	Bilaga
3989	Övriga Intäkter/bidrag	-75 883,00		
		-75 883,00		

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Övriga verksamhetsintäkter

Konto	Kontobenämning	Detta år	Föregående år	Bilaga
		2017-12-31	2016-12-31	
3590	Övriga fakturerade kostna	-1 000,00		
3910	Hyra Glashuset	-4 000,00		
3913	Uthyrning scen	-7 000,00	-6 117,94	
3914	Uthyrning musikutrustning	-80,00		
3990	Övr ersättn och intäkter	482,60		
3994	Försäkringsersättning	-114 880,00		
7960	Val.kursförl på fordr o s		66,82	
		-126 477,40	-6 051,12	

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Varukostnader

Konto	Kontobenämning	Detta år	Föregående år	Bilaga
		2017-12-31	2016-12-31	
4007	Varuinköp Glass Krav		49 161,68	
4008	Varuinköp Bagervaror KRAV	109 979,96	96 074,70	
4009	Varuinköp Bagerivaror	26 157,89	4 957,09	
4010	Varuinköp Mat KRAV	782 974,04	656 563,38	
4011	Varuinköp mat	198 924,64	100 977,59	
4012	Varuinköp Läsk/vatten	33 515,50	23 976,72	
4013	Varuinköp kaffe	50 791,65	45 135,78	
4014	Varuinköp starköl	103 222,00	191 279,38	
4015	Varuinköp vin	46 400,85	111 315,56	
4016	Varuinköp öl Krav	78 818,90		
4017	Varuinköp Vin Krav	112 783,40		
4019	Lager Tomglas	150,00		
4056	Inköp mat. och varor fr E	37 262,40	56 555,30	
4090	Omkostnader Marknad		2 061,00	
4091	Omkostnad Evenemang/aktiv	14 994,00	16 859,00	
4092	Omkostnader butik		2 250,00	
4093	Omkostnader Ljusfest		5 967,00	
4095	Förändring av lager	10 082,00	-41 282,00	
4210	Kostnader kulturbidrag		1 305,24	
4310	Övriga kostnader, aktivitet	554,08	5 000,00	
4990	Förändring av lager och p		1 000,00	
		1 606 611,31	1 329 157,42	

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Övriga externa kostnader

Konto	Kontobenämning	Detta år	Föregående år	Bilaga
		2017-12-31	2016-12-31	
5000	Lokalkostnader (gruppkont			
5010	Arrende byggnader	75 500,00	60 400,00	
5020	Elkostnader	62 558,97	56 532,21	
5040	Vatten	30 779,50	15 070,40	
5060	Sophämtning	22 267,40	30 793,60	
5062	Sophämtning		2 464,00	
5065	Trädgårdsskötsel	5 324,36		
5070	Reparationer & Underhåll	110 522,41	11 454,60	
5090	Övr kostnader lokal	26 122,40	13 535,84	
5096	Larmkostnader	8 707,93	10 130,40	
5110	Tomträttsavgäld/arrende			
5165	Trädgårdsskötsel	711,00		
5191	Fastighetsskatt		11 580,00	
5210	Hyra inventarier & maskin		6 938,40	
5220	Hyra/Leasing av inventar	80 083,25	65 921,69	
5410	Förbrukningsinventarier		29 208,40	
5420	Programvaror	1 119,20		
5440	Förbrukningsemballage		260,00	
5451	Kaféutrustning	28 301,88	5 604,00	
5452	Köks- / bageriutrustning	2 994,40	5 513,90	
5460	Förbrukningsartiklar Kafé	88 935,07	58 880,90	
5462	Förbrukningsartiklar Toal	6 103,86	4 492,00	
5463	Tvätt Arbetskläder	45 282,39	32 006,40	
5465	Redskap m m	6 712,00	2 890,40	
5470	Växter, fröer, jord m m	24 667,40	62 627,11	
5471	Plantskolan			
5480	Arbetskläder	2 647,34	2 010,40	
5500	Reparation och underhåll,		369,00	
5510	Rep o underhåll maskiner	37 055,35	24 697,60	
5520	Rep och underhåll av inv		18 993,60	
5530	Reparation och underhåll		8 724,80	
5710	Fraktkostnader	21,73		
5800	Resekostnader	2 178,03		
5890	Övriga resekostnader	333,00		
5930	Reklamtrycksaker	420,00		
5990	Övriga kostnader för rekl		2 000,00	
6040	Kontokortsavgifter	89 308,02	66 031,60	
6041	Faktura avgifter	35,00		
6072	Representation, ej avdrag	709,62	975,00	
6100	Kontorsmateriel o trycksa	11 896,30		
6110	Administration		9 999,20	
6150	Trycksaker	128,59		

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Övriga externa kostnader

Konto	Kontobenämning	Detta år	Föregående år	Bilaga nr
		2017-12-31	2016-12-31	
6212	Mobiltelefon/internet	279,80	11 031,60	
6250	Porto	893,06	2 447,00	
6310	Företagsförsäkringar	39 743,96	30 397,78	
6360	Tillståndskostnader m.m.	23 800,40	17 650,00	
6361	Kassadifferenser	102,00		
6530	Bokföringskostnader	117 738,60	120 451,20	
6550	Konsultarvoden		5 100,00	
6560	Serviceavgifter till bran	1,95		
6570	Bankkostnader	45 181,71	147,12	
6950	Tillsynsavgifter myndighe			
6970	Litteratur	978,20	1 708,00	
6980	Föreningsavgifter	600,00		
6981	medlemsavgifter	5 834,00	6 872,00	
6982	Medlemsavgifter ej avdrag	2 664,00	3 101,00	
6990	Övriga kostnader	8 185,88		
6991	Övriga kostnader avd gill	276,00	16 195,94	
6992	Övriga ej avdr gilla kost	650,00		
		1 018 355,96	835 207,09	

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Personalkostnader

Konto	Kontobenämning	Detta år	Föregående år	Bilaga
		2017-12-31	2016-12-31	
7010	Löner	992 264,75	905 084,00	
7081	Sjuklöner, kollektivanstä	594,00	1 916,00	
7082	Utbetalad semester	126 404,62	116 989,00	
7090	Förändring av semesterlön			
7210	Löner tjm	286 236,01	249 495,00	
7280	Uppl lönekostnad		2 838,00	
7285	Semesterlöner till tjänst	23 166,00	28 350,00	
7290	Förändring av semesterlön			
7331	Milersättning		185,00	
7390	Övr kostnadsers. och natu			
7398	Förmånsvärden	21 420,00	37 160,00	
7399	Motkontering av förmån	-21 420,00	-37 160,00	
7510	Lagstadgade arbetsgivarav	471 370,42	410 136,00	
7511	Sociala avgifter uppl.sem	1 142,00		
7519	Soc avg sem&löneskuld	-1 142,00		
7560	Arbetsgivaravg under 26		9 774,00	
7570	Arbetsmarknadsförsäkring	24 918,00	15 697,00	
7610	Utbildning		1 500,00	
7630	Personalrepresentation	109,69		
7631	Personalrepresentation, a	281,00	2 223,34	
7632	Personalrepresentation, e	13,05	695,36	
7690	Övriga personalkostnader		1 250,00	
7699	Övriga personalkostnader	658,49		
		1 926 016,03	1 746 132,70	

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Avskrivningar

Konto	Kontobenämning	Detta år		Föregående år		Bilaga
		2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31	
7830	Avskrivningar på maskiner				152 828,90	
7832	Avskrivn inventarier		69 792,00			
			69 792,00		152 828,90	

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Resultat från finansiella investeringar

Konto	Kontobenämning	Detta år	Föregående år	Bilaga
		2017-12-31	2016-12-31	
8314	Skattefria ränteintäkter	1,00	2,00	
8410	Räntekostnader		0,21	
8422	Dröjsmålsräntor för lever	534,75	1 351,45	
8423	Kostnadsräntor för skatte	7 022,53	347,00	
		7 558,28	1 700,66	

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Inventarier

Konto	Kontobenämning	Detta år	Föregående år	Bilaga
		2017-12-31	2016-12-31	
1220	Inventarier	1 154 382,28	1 091 022,28	
1229	Ack avskrivn inventarier	-1 075 316,90	-1 005 524,90	
1280	Påg nyanl scenbygge			
1281	Påg nyanl plantskolan	1 121 271,14	948 270,50	
1282	Bidrag Forsgrenska Stifte	-1 085 539,15	-1 085 539,15	
		114 797,37	-51 771,27	

Namn eller beskrivning	Ansk.- månad	%	Anskaffnings- värde	Ack vm 2016-12-31	Avskrivning 2017	Ack vm 2017-12-31	Restvärde 2017-12-31
<u>1280 Påg nyanl scenbygge</u>							
Under 2014			252 564				252 564
Under 2015			309 897				309 897
			562 461	0	0	0	562 461
<u>1281 Påg nyanl plantskolan</u>							
Under 2014			115 847				115 847
Under 2015			563 915				563 915
Under 2016			566 698				566 698
Under 2017			151 246				151 246
			1 397 706	0	0	0	1 397 706
<u>1282 Bidrag Forsgrenska Stifte</u>							
utbetalat 2013			-555 000				-555 000
utbetalat 2015			-555 000				-555 000
utbetalat 2016			-538 000				-538 000
			-1 648 000	0	0	0	-1 648 000
			312 167	0	0	0	312 167

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Handelsvaror

Konto	Kontobenämning	Detta år	Föregående år	Bilaga
		2017-12-31	2016-12-31	
1406	Lager Vin			
1407	Lager öl	16 200,00	36 282,00	
1408	Lager övrigt	15 000,00	5 000,00	
1410	Lager av råvaror			
		31 200,00	41 282,00	

45 kolli öl 24st per kolli x15kr (medelvärde, har lite olika sorter kvar) 16,200 kr

25 kolli vin 12st x50kr (likadant där) 15 000 kr

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Kundfordringar

Konto	Kontobenämning	Detta år 2017-12-31	Föregående år 2016-12-31	Bilaga
1510	Kundfordringar	67 616,00	3 900,00	
1580	Fordringar kontokort & I			
		67 616,00	3 900,00	

Namn eller beskrivning	Konto	Belopp 2017-12-31	Belopp 2016-12-31	Bilaga
<u>1510 Kundfordringar</u>				
Syltkrurkan		500,00		
Ceci Bracquemont		550,00		
Gunvor Fogelberg		650,00		
Sara Abrahamsson		650,00		
Hantverkstaden Anita Lifvendal		650,00		
The Paper Quest Adrian Coyet		650,00		
Hanna Holmqvist		650,00		
Neja Stojova		650,00		
Nils Persson		400,00		
Ida Jansson		550,00		
Gudrun Sjöden Design AB		2 000,00		
Enköpings Koomun		6 106,00		
Gårdsmejeriet Sanda		400,00		
Lottas naturbod		1 800,00		
Free your mind		1 000,00		
Bananteatern		400,00		
Hvilan ytbildningar		5 010,00		
Hvilan Utbildningar		22 500,00		
Hvilan Utbildningar		22 500,00		
		67 616,00	0,00	

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Övriga kortfristiga fordringar

Konto	Kontobenämning	Detta år 2017-12-31	Föregående år 2016-12-31	Bilaga
1610	Förskott löner		5 594,00	
1613	Övriga förskott			
1630	Avräkning Skattemyndighet	425 197,36	96,00	
1650	Fordran moms		72 277,00	
1680	Övriga kortfristiga fordr	8 219,53	5 291,53	
		433 416,89	83 258,53	

Namn eller beskrivning	Konto	Belopp 2017-12-31	Belopp 2016-12-31	Bilaga
<u>1630 Avräkning Skattemyndighet</u> skatteverket 20171214 diff		424 601,00 596,36 <u>425 197,36</u>		
<u>1680 Övriga kortfristiga fordr</u> från fg år tillgodo elhandeln i stockholm ab		5 291,53 2 928,00 <u>8 219,53</u>	<u>0,00</u>	
		433 416,89	0,00	

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Konto	Kontobenämning	Detta år	Föregående år	Bilaga
		2017-12-31	2016-12-31	
1710	Förutbetalda hyreskostnad		15 100,00	
1720	Förutbetalda leasingavgif		10 564,00	
1730	Förutbetalda försäkringsp		7 720,96	
1790	Övriga interimiska fordringar			
1799	Observationskonto			
			33 384,96	

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Kassa och bank

Konto	Kontobenämning	Detta år	Föregående år	Bilaga
		2017-12-31	2016-12-31	
1910	Kassa	27 838,82	10 320,00	
1911	Kassa förening	3 023,00	3 023,00	
1920	Postgiro	47 815,34	153 255,40	
1930	Checkräkningskonto	483 943,00	384 319,76	
1931	Ftg-konto 2 Swedbank	0,96	0,96	
1940	KF-konto			
1941	Placeringskonto Swedbank	18,79	18,79	
1942	Sparkonto Nordea	519,30	120 519,30	
1950	Övr bankkonton			
		563 159,21	671 457,21	

Upprättad av: _____

På balansdagen har kassainventering skett.

Därvid har summabeloppet kunnat fastställas till: _____ kronor

Undertecknad intygar riktigheten

Namn_____
Namnförtydligande

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Balanserat kapital

Konto	Kontobenämning	Detta år	Föregående år	Bilaga
		2017-12-31	2016-12-31	
2010	Eget kapital	-177 355,70	-177 355,70	
2091	Omf. föregående års resul	-367 628,86	-345 034,27	
		-544 984,56	-522 389,97	

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Årets resultat

Konto	Kontobenämning	Detta år 2017-12-31	Föregående år 2016-12-31	Bilaga
2099	Redovisat resultat		-22 594,59	
	Obokat resultat (BR)	-521 509,37		
		-521 509,37	-22 594,59	

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Leverantörsskulder

Konto	Kontobenämning	Detta år	Föregående år	Bilaga
		2017-12-31	2016-12-31	
2440	Leverantörsskulder	-71 086,69	-174 491,00	
2441	Gamla Leverantörsskulder	-12 402,00		
2445	Tvistiga leverantörsskuld			
		-83 488,69	-174 491,00	

Namn eller beskrivning	Konto	Belopp 2017-12-31	Belopp 2016-12-31	Bilaga
<u>2440 Leverantörsskulder</u>				
Hans Andersson		1 478,00		
Nacka Trä och Bygg		4 698,00		
AB Tingstad Papper		-10,00		
Ellevio AB		2 584,00		
EKO fågel, fisk och mittemellan AB		1 322,00		
Exploateringskontoret		15 100,00		
De Lage Landen		8 972,00		
Stockholm Vatten 2 fakturor		11 695,00		
KB Nordström		797,00		
Digital Ekonomi		7 500,00		
Nokas		112,00		
Nokas		112,00		
Martin och Servera		11 324,00		
Martin och Servera		3 167,00		
Grönskashallen		1 460,00		
Elhandel		-822,31		
Wasa Kredit		1 598,00		
		71 086,69	0,00	
<u>2441 Gamla Leverantörsskulder</u>				
Gamla lev fakt från 1 maj ej uträtt		13 402,00		
En inbetalning		-1 000,00		
		12 402,00	0,00	
		83 488,69	0,00	

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Skatteskulder

Konto	Kontobenämning	2017-12-31		2016-12-31		Bilaga
		Detta år	Föregående år	2017-12-31	2016-12-31	
2513	Beräknad fastighetsskatt	-11 580,00	-11 580,00	-11 580,00	-11 580,00	
		-11 580,00	-11 580,00	-11 580,00	-11 580,00	

Namn eller beskrivning	Konto	Belopp 2017-12-31	Belopp 2016-12-31	Bilaga
2513 Beräknad fastighetsskatt fastighetsskatt		<u>11 580,00</u> 11 580,00	<u> </u> 0,00	

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Övriga kortfristiga skulder

Konto	Kontobenämning	Detta år	Föregående år	Bilaga
		2017-12-31	2016-12-31	
2430	Försäljning butiken	-24 345,19		
2610	Utgående moms 25%	-3 628,00		
2611	Utgående moms 25%			
2614	Ber utg moms omvänd skatt			
2620	Utgående moms, 12%	413,32		
2621	Utgående moms 12%			
2624	Utg moms utl 12%			
2630	Utgående moms, 6%			
2641	Ingående moms			
2648	Vilande ingående moms			
2650	Redovisningskonto för mom	4 064,69		
2710	Personalens källskatt	-4 524,00	-7 564,00	
2730	Lagst soc avgift och särs	-5 183,00		
2731	Avräkning lagstadg soc av	-0,78	-10 083,00	
2821	Ej utbet Lön/aga/uppl.lön		-2 838,00	
2829	Skuld ext biljettförs.			
2890	Övriga kortfristiga skuld		-9 320,00	
2891	Insättningar Butiken			
2893	Skulder till närst. perso	-4 296,87	-3 745,87	
		-37 499,83	-33 550,87	

Namn eller beskrivning	Konto	Belopp 2017-12-31	Belopp 2016-12-31	Bilaga
<u>2430 Försäljning butiken</u> försäljning butiken Ej utbetlat till Marie utan de gjordes i jan Det som ska klirras med vinterviken		21 487,00 2 858,19 24 345,19	0,00	
<u>2710 Personalens källskatt</u> skattedeklaration dec 17		4 524,00 4 524,00	0,00	
<u>2730 Lagst soc avgift och särs</u> skattedeklaration dec		5 183,00 5 183,00	0,00	
<u>2893 Skulder till närst. perso</u> Kvar från fg år Skulder till JaHA AB		3 745,87 551,00 4 296,87	0,00	
		38 349,06	0,00	

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Konto	Kontobenämning	Detta år	Föregående år	Bilaga
		2017-12-31	2016-12-31	
2900	upplupna intäkter			
2910	Upplupna löner & Soc.avg	-7 026,00		
2920	Upplupna semlöner			
2940	Upplupna sociala avgifter			
2941	Beräkn upplupna sociala a			
2990	Övriga uppl kost, förutbe	-4 101,02	-16 905,00	
2999	Övr upplupna kostn, förut			
		-11 127,02	-16 905,00	

Specifikation	Bilaga	Period	Konto	Belopp	Per.belopp	Föregående år
<u>2910 Upplupna löner & Soc.avg</u>						
Löner för de timanställda i dev				1 126,00	1 126	
				1 843,00	1 843	
				1 219,00	1 219	
				2 838,00	2 838	
					7 026	0
<u>2990 Övriga uppl kost, förutbe</u>						
Utlägg som gjord av Anna dec betalas ut i jan				183,00	183	
				70,00	70	
				122,85	123	
				393,50	394	
				80,00	80	
				156,67	157	
Kvar från fg år bokslutet				3 095,00	3 095	
					4 101	0
					11 127	0

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Årets resultat

Konto	Kontobenämning	Detta år 2017-12-31	Föregående år 2016-12-31	Bilaga
8999	Årets resultat Obokat resultat (RR)	521 509,37	22 594,59	
		521 509,37	22 594,59	

Bokslutsbilaga

Vintervikens Trädgårdsförening

Övriga konton utanför affärsredov.

Konto	Kontobenämning	Detta år 2017-12-31	Föregående år 2016-12-31	Bilaga
	Antal anställda kvinnor Antal anställa män Checkräkningskredit (limit) Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Utdelning (förslag) Utdelning (utdelade) Utdelning per aktie Inköp av inventarier, verktyg och installationer (-) Försäljning av inventarier, verktyg och installationer Försäljning av inventatier, verktyg och installationer (ack.avskr) Försäljning av inventatier, verktyg och installationer (erhållet belopp) Underlag löneskatt (Dekl) (-) Pensionskostnader (Underlag löneskatt)			