

Dalarö Kultur- och Föreningscentrum

Org.nr. 802443-6944

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Resultatdisposition

Förslag till beslut om föreningens resultat

Till stämmans förfogande står

balanserad vinst

18 074

årets vinst

25 152

43 226

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres

43 226

43 226

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

Dalarö Kultur- och Föreningscentrum

Org.nr. 802443-6944

RESULTATRÄKNING

	Not	2011-01-01 2011-12-31	2010-01-01 2010-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Medlemsavgifter		8 050	13 400
Konferens och Hyresintäkter		190 398	131 876
Gåvor		5 898	5 500
		<hr/> 204 346	<hr/> 150 776
 Rörelsens kostnader			
Hyreskostnader		-128 837	-101 538
Provision Turistbyrån		-14 051	-8 555
Övriga externa kostnader		-30 918	-15 774
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-5 388	-5 388
		<hr/> -179 194	<hr/> -131 255
 Rörelseresultat		25 152	19 521
 Årets resultat		25 152	19 521

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Not

2011-12-31

2010-12-31

1

16 166

21 554

16 166

21 554

Summa anläggningstillgångar

16 166

21 554

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

70 500

7 000

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

40 253

31 250

110 753

38 250

Kassa och bank

34 801

3 943

Summa omsättningstillgångar

145 554

42 193

SUMMA TILLGÅNGAR

161 720

63 747

BALANSRÄKNING

2011-12-31

2010-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserad vinst eller förlust	18 074	-1 447
Årets resultat	25 152	19 521
Summa eget kapital	43 226	18 074

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	102 549	33 018
Övriga skulder	4 695	1 405
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11 250	11 250
Summa kortfristiga skulder	118 494	45 673

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

161 720

63 747

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1	Inventarier, verktyg och installationer	2011-12-31	2010-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	26 942	0
	Inköp	0	26 942
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	26 942	26 942
	Ingående avskrivningar	-5 388	0
	Årets avskrivningar	-5 388	-5 388
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-10 776	-5 388
	Utgående redovisat värde	16 166	21 554

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.

DALARÖ 2012-03-

Richard Nordgård
Ordförande

Björn Åkerblom

Bo Tyrefors

Eva Ottosson de Jong

Berit Karlsson

Lars-Olof Landin

Vår revisionsberättelse har lämnats den mars 2012.

Eric Åhsberg

Lars Palmgren